

BALANÇO 2019



**Volume
1/3**



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas de Governo - 2019

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202002069

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Exercício:	2019
Enviado por:	MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Data de envio:	31/01/2020 16:47:36

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
EDUARDO FIRMIANO FARIAS	PRESIDENTE DA CÂMARA		
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_ARTIGO 5 - I.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ARTIGO 5 - III.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ARTIGO 5 - IV.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_ARTIGO 5 - V.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_ARTIGO 5 - VI.PDF
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_ARTIGO 5 - VII.PDF
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_ARTIGO 5 - VIII.PDF
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_ARTIGO 5 - IX.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_ARTIGO 5 - X.PDF
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_ARTIGO 5 - XI.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_ARTIGO 5 - XII.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_ARTIGO 5 - XIII.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_ARTIGO 5 - XIV.PDF
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_ARTIGO 5 - XV.PDF
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_ARTIGO 5 - XVI.PDF
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_ARTIGO 5 - XVII.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_ARTIGO 5 - XVII.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ARTIGO 5 - XIX.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_ARTIGO 5 - XX.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_ARTIGO 5 - XXI.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte2.pdf

Tipo	Archivo
ART. Otros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte3.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte4.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte5.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte6.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros Relatorios_Parte7.pdf



OFÍCIO Nº 004 /2020

Pires Ferreira, 27 de janeiro de 2020

**DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2019** - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

**Ao Exmo. Sr.
EDUARDO FIRMIANO FARIAS
Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira
Estado do Ceará**



ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.679.550,00	28.679.550,00	30.096.937,23	1.417.387,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		766.000,00	766.000,00	1.067.172,21	301.172,21
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	29.151,30	-170.848,70
Receita patrimonial		144.000,00	144.000,00	147.613,18	3.613,18
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		27.536.300,00	27.536.300,00	28.751.549,21	1.215.249,21
Outras receitas correntes		33.250,00	33.250,00	101.451,33	68.201,33
Receitas de capital (II)		1.705.450,00	1.705.450,00	3.081.874,81	1.376.424,81
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.705.450,00	1.705.450,00	3.081.874,81	1.376.424,81
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		30.385.000,00	30.385.000,00	33.178.812,04	2.793.812,04
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Nobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Nobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		30.385.000,00	30.385.000,00	33.178.812,04	2.793.812,04
Déficit (VI)		-	0,00	196.318,17	196.318,17
TOTAL (VII) = (V + VI)		30.385.000,00	30.385.000,00	33.375.130,21	2.990.130,21
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	238.155,76	238.155,76	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	238.155,76	238.155,76	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		26.297.260,00	27.249.987,46	27.249.736,83	27.249.733,31	26.459.999,95	250,63
Pessoal e encargos sociais		10.299.260,00	9.021.609,28	9.021.580,75	9.021.577,24	8.585.272,10	28,53
Juros e encargos da dívida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		15.997.000,00	18.228.378,18	18.228.156,08	18.228.156,07	17.874.727,85	222,10
Despesas de capital (IX)		3.937.740,00	6.128.393,38	6.125.393,38	6.125.393,38	6.124.356,94	3.000,00
Investimentos		3.850.740,00	6.070.075,23	6.067.075,23	6.067.075,23	6.066.038,79	3.000,00
Inversões financeiras		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Amortização da dívida		52.000,00	28.318,15	28.318,15	28.318,15	28.318,15	0,00
Reserva de contingência (X)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		30.385.000,00	33.378.380,84	33.375.130,21	33.375.126,69	32.584.356,89	3.250,63
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		30.385.000,00	33.378.380,84	33.375.130,21	33.375.126,69	32.584.356,89	3.250,63
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		30.385.000,00	33.378.380,84	33.375.130,21	33.375.126,69	32.584.356,89	3.250,63
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:42:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 00
Valores em Rea

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		341.836,38	206.676,57	80.376,15	79.866,15	403.136,80	65.000,00
Pessoal e encargos sociais		158.642,44	2.986,71	0,00	0,00	161.629,15	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		183.193,94	203.689,86	80.376,15	79.866,15	241.507,65	65.000,00
Despesas de capital		10.625,22	111.435,56	0,00	0,00	122.060,78	0,00
Investimentos		10.625,22	111.435,56	0,00	0,00	122.060,78	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		352.461,60	318.112,13	80.376,15	79.866,15	525.197,58	65.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:42:47
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
valores em Rea

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		705.217,32	2.381.729,67	2.099.573,98	218.656,00	768.717,01
Pessoal e encargos sociais		285.517,62	824.389,54	764.202,74	150.580,34	195.124,08
Juros e encargos da dívida		1.115,70	0,00	0,00	0,00	1.115,70
Outras despesas correntes		418.584,00	1.557.340,13	1.335.371,24	68.075,66	572.477,23
Despesas de capital		4.586,48	5.750,00	780,00	366,00	9.190,48
Investimentos		4.586,48	5.750,00	780,00	366,00	9.190,48
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		709.803,80	2.387.479,67	2.100.353,98	219.022,00	777.907,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:43:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)		33.178.812,04
Ordinária		11.904.111,92
Recurso Ordinário		11.904.111,92
Vinculada		21.274.700,12
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.455.797,97
Transferência do FUNDEB 60%		4.096.794,61
Transferência do FUNDEB 40%		1.756.382,71
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.226.854,62
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		525.794,90
Transferência do Salário-Educação		312.060,97
Transferência de Recurso do PNAE		184.246,36
Transferência de Recurso do PNATE		128.306,60
Outras Transferências do FNDE		301,66
Transferência de convênio-União/Educação		168.487,95
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		34.990,22
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.726.151,38
Transferência SUS Bloco de custeio		2.187.355,99
Transferência de convênio-União/Saúde		719,97
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.068.382,00
Transferência de Recurso do FNAS		455.414,07
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		31.500,00
Outros Convênios da União		3.018.339,73
Outros Convênios do Estado		0,00

DISPÊNDIOS

EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
32.295.454,65	Despesa orçamentária (VI)		33.375.130,21	30.362.472,84
10.353.335,17	Ordinária		11.273.040,60	10.790.783,55
0,00	Recurso Ordinário		11.273.040,60	0,00
21.942.119,48	Vinculada		22.102.089,61	19.571.689,29
0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.499.968,72	0,00
0,00	Transferência do FUNDEB 60%		4.567.180,85	0,00
0,00	Transferência do FUNDEB 40%		3.562.432,14	0,00
0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		234.482,00	0,00
0,00	Transferência do Salário-Educação		1.287,90	0,00
0,00	Transferência de Recurso do PNAE		156.370,85	0,00
0,00	Transferência de Recurso do PNATE		554.103,80	0,00
0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
0,00	Transferência de convênio-União/Educação		228.549,58	0,00
0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.225.783,74	0,00
0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		2.064.811,18	0,00
0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		156.460,00	0,00
0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
0,00	Transferência de Recurso do FNAS		556.593,28	0,00
0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		44.844,49	0,00
0,00	Outros Convênios da União		3.339.557,35	0,00
0,00	Outros Convênios do Estado		909.663,73	0,00
0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
0,00	CIDE		0,00	0,00
0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
18.244.768,60	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.803.245,00	18.244.768,60

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Inscrição de restos a pagar processados	790.769,80	2.387.479,67	Execução de restos a pagar processados	2.100.353,98	995.064,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.029.307,49	1.766.482,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.337.604,81	1.239.940,73
Outros recebimentos extraorçamentários	140.303,14	149.169,84	Outros pagamentos extraorçamentários	272.955,05	231.360,96
Saldo do exercício anterior (IV)	5.422.523,65	1.583.291,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.395.809,44	5.422.523,65
Caixa e equivalentes de caixa	5.422.523,65	1.583.291,03	Caixa e Equivalentes de caixa	4.395.809,44	5.422.523,65
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.455.065,63	56.844.758,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.455.065,63	56.844.758,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:44:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA NARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.904.111,92	0,00	11.904.111,92	Ordinária		10.353.335,17	0,00	10.353.335,17
Recurso Ordinário		11.904.111,92	0,00	11.904.111,92	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		24.984.907,00	3.710.206,88	21.274.700,12	Vinculada		25.280.820,26	3.338.700,78	21.942.119,48
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.455.797,97	0,00	1.455.797,97	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		6.693.939,28	2.597.144,67	4.096.794,61	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.869.444,92	1.113.062,21	1.756.382,71	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		1.226.854,62	0,00	1.226.854,62	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		525.794,90	0,00	525.794,90	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		312.060,97	0,00	312.060,97	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		184.246,36	0,00	184.246,36	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		128.306,60	0,00	128.306,60	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		301,66	0,00	301,66	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		168.487,95	0,00	168.487,95	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		34.990,22	0,00	34.990,22	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.726.151,38	0,00	3.726.151,38	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		2.187.355,99	0,00	2.187.355,99	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		719,97	0,00	719,97	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		1.068.382,00	0,00	1.068.382,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		455.414,07	0,00	455.414,07	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		31.500,00	0,00	31.500,00	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.018.339,73	0,00	3.018.339,73	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		218.133,93	0,00	218.133,93	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		15.527,77	0,00	15.527,77	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		29.151,30	0,00	29.151,30	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		36.889.018,92	3.710.206,88	33.178.812,04	Receita orçamentária (I)		35.634.155,43	3.338.700,78	32.295.454,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:47:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.395.809,44	5.422.523,65
Créditos a curto prazo		1.277.843,82	1.165.806,41
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		194.290,76	129.594,78
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.867.944,02	6.717.924,84
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		37.237.886,57	31.057.227,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		37.237.886,57	31.057.227,47
TOTAL DO ATIVO		43.105.830,59	37.775.152,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		698.453,02	1.205.249,11
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		933.154,72	1.982.003,08
Obrigações fiscais a curto prazo		0,15	0,03
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.596.809,25	1.905.876,57
Total do passivo circulante		4.228.417,14	5.093.128,79
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		327.965,75	327.965,75

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		327.965,75	327.965,75
TOTAL DO PASSIVO		4.556.382,89	5.421.094,54
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		38.549.447,70	32.354.057,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		38.549.447,70	32.354.057,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.105.830,59	37.775.152,31

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:48:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.796.884,40	5.690.946,70
Ativo Permanente		38.308.946,19	32.084.205,61
Total do Ativo		43.105.830,59	37.775.152,31
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.229.849,23	5.452.790,94
Passivo permanente		391.537,18	419.855,33
Total do Passivo		4.621.386,41	5.872.646,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		38.484.444,18	31.902.506,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:48:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:48:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

1001000000	- Recurso Ordinário
1090000000	- Outros Recursos Não Vinculados
1111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação
1112000000	- Transferência do FUNDEB 60%
1113000000	- Transferência do FUNDEB 40%
1114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç
1115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç
1120000000	- Transferência do Salário-Educação
1121000000	- Transferência de Recurso do PDDE
1122000000	- Transferência de Recurso do PNAE
1123000000	- Transferência de Recurso do PNATE
1124000000	- Outras Transferências do FNDE
1125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã
1125000001	- Transferência de convênio-União/Educação
1125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã
1130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação
1140000000	- Royalty do Petróleo à Educação
1190000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	0,00	232.866,38
	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
	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
	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

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

1410013101	- RPPS-Prev. Executivo
1410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance
1410023101	- RPPS-Prev. Legislativo
1410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan
1420013101	- RPPS-Financ. Executivo
1420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan
1420023101	- RPPS-Financ. Legislativo
1420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
1510000000	- Outros Convênios da União
1520000000	- Outros Convênios do Estado
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle
1610000000	- CIDE
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito
1930000000	- Alienação de bem/Ativo
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç
1990000000	- Outros Recursos Vinculados
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

2950000000 - Outras vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:48:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 00
Valores em Rea

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.067.172,21	483.980,28
Contribuições		29.151,30	14.053,91
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		147.613,18	92.718,54
Transferências e delegações recebidas		54.436.976,89	53.218.659,79
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		443.102,86	756.228,13
Outras variações patrimoniais aumentativas		78.690,93	131.538,51
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		56.202.707,37	54.697.179,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		9.021.577,24	8.597.834,50
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	22.896,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		17.972.242,75	16.870.288,48
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	24.027,03
Transferências e delegações concedidas		22.690.893,35	21.777.742,94
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		33.238,98	766.213,38
Tributárias		172.975,12	177.014,79
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		116.390,00	132.494,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		50.007.317,44	48.368.511,12
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		6.195.389,93	6.328.668,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:50:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.062.120,56	478.581,73
Taxas		5.051,65	5.398,55
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.067.172,21	483.980,28
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		29.151,30	14.053,91
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		29.151,30	14.053,91
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		147.613,18	92.718,54
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		147.613,18	92.718,54
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		18.893.345,99	18.344.768,60
Transferências intergovernamentais		35.543.630,90	34.873.891,19
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	54.436.976,89	53.218.659,79
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	224.080,86	711.892,90
Desincorporação de passivos	219.022,00	44.335,23
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	443.102,86	756.228,13
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	78.690,93	131.538,51
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	78.690,93	131.538,51
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	56.202.707,37	54.697.179,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	7.816.291,88	7.614.790,67
Encargos patronais	1.205.285,36	983.043,83
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	9.021.577,24	8.597.834,50
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	22.896,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	22.896,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.491.802,73	2.525.712,04
Serviços	15.474.098,89	14.336.190,76
Depreciação, amortização e exaustão	6.341,13	8.385,68
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	17.972.242,75	16.870.288,48
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	24.027,03
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	24.027,03
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	18.893.345,99	18.344.768,60
Transferências intergovernamentais	3.710.206,88	3.338.700,78
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	87.340,48	94.273,56
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	22.690.893,35	21.777.742,94
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	33.238,98	49.111,43
Incorporação de passivos	0,00	106.964,52
Desincorporação de ativos	0,00	610.137,43
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	33.238,98	766.213,38

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.368,08	0,00
Contribuições		169.607,04	177.014,79
Total de tributárias		172.975,12	177.014,79
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		45.340,00	66.594,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		71.050,00	65.900,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		116.390,00	132.494,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		50.007.317,44	48.368.511,12
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		6.195.389,93	6.328.668,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:14:50:24
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		54.241.768,66	45.680.071,70
Receita tributária		1.067.172,21	483.980,28
Receita de contribuições		29.151,30	14.053,91
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		147.613,18	92.718,54
Outras receitas derivadas e originárias		101.451,33	169.511,51
Transferências recebidas		50.726.770,01	43.004.155,05
Outros ingressos operacionais		2.169.610,63	1.915.652,41
Desembolsos		49.183.345,93	44.405.719,26
Pessoal e demais despesas		28.592.099,60	24.589.648,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.980.686,47	18.344.768,60
Outros desembolsos operacionais		1.610.559,86	1.471.301,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.058.422,73	1.274.352,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.056.818,79	4.281.205,03
Aquisição de ativo não circulante		6.056.818,79	4.281.205,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.056.818,79	-4.281.205,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		28.318,15	29.718,75
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		28.318,15	29.718,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-28.318,15	6.846.085,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.026.714,21	3.839.232,62

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.422.523,65	1.583.291,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.395.809,44	5.422.523,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		22.529.499,69	18.063.971,52
da União		17.142.107,11	13.364.166,18
de Estados e Distrito Federal		5.387.392,58	4.699.805,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.893.345,99	18.344.768,60
Outras transferências correntes recebidas		9.303.924,33	6.595.414,93
Total das transferências recebidas		50.726.770,01	43.004.155,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		87.340,48	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		87.340,48	0,00
Intragovernamentais		18.893.345,99	18.344.768,60
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		18.980.686,47	18.344.768,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.184.930,00	1.166.650,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.267.285,97	7.307.342,26
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		819.889,00	760.068,30
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.249.756,89	5.283.864,66
Trabalho		0,00	0,00
Educação		11.008.041,61	7.990.009,61
Cultura		344.855,15	287.301,15
Direitos da Cidadania		0,00	2.900,00
Urbanismo		1.229.523,03	1.394.015,89
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		126.735,70	123.007,20
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	7.200,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		6.910,00	0,00
Desporto e Lazer		209.393,00	24.467,00
Encargos Especiais		144.779,25	242.822,90
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		28.592.099,60	24.589.648,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 3.549.550,13 realizou-se devido a não efetivação do repasses de recursos oriundos das Transferências de Capital no exercício de 2019.

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: 01 - Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 161.629,15.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 80.376,15, Pagamento no valor de R\$ 79.866,15 e Cancelamento no valor de R\$ 241.507,65.

NOTA: 03 - Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 122.060,78.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

NOTA: 01 - Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 764.202,74 e Cancelamento no valor de R\$ 150.580,34.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.335.371,24 e Cancelamento no valor de R\$ 68.075,66.

NOTA: 03 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 780,00 e Cancelamento no valor de R\$ 366,00.



BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 2.029.307,49).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 140.303,14).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.337.604,81).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 272.955,05).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 396.185,56), Devedores Diversos (R\$ 4.889,40) e a Dívida Ativa (R\$ 876.768,86).

NOTA: P2 - Estoques

Corresponde aos valores inerentes ao saldo junto Almoxarifado (R\$ 194.290,76) quando do encerramento do exercício financeiro.

NOTA: P3 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 5.432.049,59), Imóveis (R\$ 31.668.014,98) e Bens de Natureza Industrial (R\$ 137.822,00).



NOTA: P4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 698.453,02).

NOTA: P5 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 933.154,72).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.596.809,25).

NOTA: P8 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo (R\$ 327.965,75).

Observações Dívida Ativa:

A conta de Créditos (R\$ 876.768,86) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 90.540,49 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 786.228,37 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 88.394,59, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 2.145,90, bem como ocorreu a Arrecadação e/ou Cancelamento no Período, sendo encerrado o Período de Governo com saldo de R\$ 90.540,49.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 808.988,77, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu a Inscrição ou Cancelamento, sendo que houve a arrecadação no valor de R\$ 22.760,40 e encerrou o Período de Governo com saldo de R\$ 786.228,37.



Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	88.394,59
Inscrições no Período	R\$	2.145,90
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	90.540,49

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	808.988,77
Inscrições no Período	R\$	0,00
Arrecadação no Período	R\$	22.760,40
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	786.228,37

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	4.889.965,08
Aquisições no Período	R\$	424.425,64
Recebimento de Bens em Doação	R\$	124.000,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	6.341,13
Saldo no Final do Período	R\$	5.432.049,59

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	26.029.440,39
Aquisições no Período	R\$	5.638.574,59
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	31.668.014,98

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	137.822,00
Aquisições no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	137.822,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Incorporação de Almoxarifado (R\$ 97.934,96), Recebimento de Bens em Doação (R\$ 124.000,00) e a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 2.145,90).

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 219.022,00).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 78.690,93).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 7.816.291,88).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 1.205.285,36).

Quadro : Anexo X – Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 – Uso material de consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 2.491.802,73).



NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 15.474.098,89).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 - Perdas involuntárias

Corresponde aos valores contabilizados inerentes as Baixas do Almoxarifado (R\$ 33.238,98).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e retenções em Consignações (R\$ 2.169.610,63).

NOTA: C2 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 26.459.999,95, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Transf. a consórc. públic. mediant. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 47.340,48, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 2.179.440,13.

NOTA: C3 - Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados e das retenções em Consignações (R\$ 1.610.559,86).

Maria Marflsa Marques Aguiar
Prefeita Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							32.354.057,77		32.354.057,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							6.195.389,93		6.195.389,93
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							38.549.447,70		38.549.447,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:19:27

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI



ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

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 2019
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.067.172,21	Pessoal e encargos sociais	9.021.580,75
Contribuições	29.151,30	Outras despesas correntes	18.228.156,08
Receita Patrimonial	147.613,18	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.847.200,40
Transferências Correntes	32.461.756,09		
Outras Receitas Correntes	101.451,33	T O T A L	30.096.937,23
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	6.067.075,23
Transferências Correntes	-3.710.206,88	Inversões financeiras	30.000,00
T O T A L	30.096.937,23	Amortização da dívida	28.318,15
		T O T A L	6.125.393,38
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.847.200,40		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.081.874,81		
DÉFICIT	196.318,17		
T O T A L	6.125.393,38		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	30.096.937,23	DESPESAS CORRENTES.....	27.249.736,83
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.081.874,81	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.125.393,38
DÉFICIT.....	196.318,17		
TOTAL.....	33.375.130,21	TOTAL.....	33.375.130,21

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			33.807.144,11
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.067.172,21	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.062.120,56		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	341.799,89		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	341.799,89		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	292.428,55		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	292.428,55		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	49.371,34		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	49.371,34		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	720.320,67		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.721,89		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.721,89		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.721,89		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	7.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	7.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	704.598,78		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	704.598,78		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	704.598,78		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.051,65	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de		
	Estados, DF e Municípios	5.051,65	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização	5.051,65	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de		
	Vigilância Sanitária	660,09	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de		
	Vigilância Sanitária -	660,09	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras	4.391,56	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras -	4.391,56	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras -	4.391,56	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		29.151,30
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	29.151,30	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	29.151,30	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	29.151,30	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		147.613,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	147.613,18	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	147.613,18	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	147.613,18	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	147.613,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	128.250,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	4.289,86	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	5.348,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Bloco de Custeio	5.348,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	2.924,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE Salario Educacao-	273,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE PNAE - Principal	2.326,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE PNATE - Principal	263,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	outros FNDE - Principal	61,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	912,93	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Outras Transf. FNAS -	912,93	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	106.966,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.293,22	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	719,97	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	104.952,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	997,82	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	6.810,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	105,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	6.704,86	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados - Principal	19.362,52	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		32.461.756,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.109.169,64	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.109.169,64	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.177.499,42	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	535.103,31	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	535.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	515.333,74	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.957,33	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.957,33	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	218.133,93	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	32.983,43	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 -	32.983,43	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.150,50
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.150,50
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.182.007,52
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.957.717,40
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.957.717,40
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	224.290,12
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	224.290,12
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	621.990,70
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	311.787,68
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	311.787,68
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	181.919,65
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	181.919,65
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	20.609,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	40.660,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	95.695,65
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	20.609,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	4.346,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	128.042,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	128.042,88
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	31.259,38
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	87.212,88
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	9.570,62
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	240,49
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	240,49

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.068.382,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1.068.382,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1.068.382,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf. Advindas Emenda Parlamentar Individual -	1.068.382,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.752.649,52
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.752.649,52
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.752.649,52
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	454.501,14
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	454.501,14
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	454.501,14
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	221.618,58
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	139.118,58
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	82.500,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	68.523,55
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	11.131,55
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único Principal	57.392,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	164.359,01
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância	164.359,01
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	634.005,41
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.503.699,05
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	
	Específica E/M	6.503.699,05
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos	
	Estados	6.438.502,05
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.231.318,44
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -	
	Principal	6.231.318,44
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	168.621,01
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	168.621,01
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	24.032,65
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios - Principal	24.032,65
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico	14.529,95
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição	
	Intervenção Domínio Econômico	14.529,95
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de	
	Convênios-Estados/Dist.Federa	33.697,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação	33.697,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	
	Dest. a Programas Educação -	33.697,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do	
	Estado	31.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos	
	Estados	31.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos	
	Estados - Principal	31.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para	
	a área de saneamento -	31.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf.dos Estados p/Prog.	
	Assistencia Social	31.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog.	
	Assistencia Social/FEAS -	9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados	
	p/Prog.Assistencia	22.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	
	Instituições Públicas	5.848.887,40
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	
	Instituições Públicas -	5.848.887,40
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de	
	Man.Desenv. da Educação	5.848.887,40
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do	
	FUNDEB	5.848.887,40
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	
	FUNDEB - Principal	5.848.887,40

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		101.451,33	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.760,40		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	22.760,40		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	22.760,40		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida	22.760,40		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.276,04		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.276,04		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.276,04		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.276,04		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.276,04		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	77.414,89		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	77.414,89		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	22.760,40		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.760,40		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	54.654,49		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	54.654,49		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.081.874,81	3.081.874,81
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.913.386,86		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.913.386,86		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.913.386,86		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.913.386,86		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.913.386,86		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	168.487,95		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	168.487,95		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	168.487,95		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	168.487,95		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	168.487,95		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.710.206,88	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.710.206,88		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.710.206,88		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.425.412,46		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.425.412,46		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.425.412,46		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.425.021,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-2.425.021,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-391,46		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-391,46		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.284.794,42		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.284.794,42		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.284.794,42		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.246.263,69		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.246.263,69		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-33.724,20		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-33.724,20		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.806,53		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.806,53		
				TOTAL DA RECEITA	33.178.812,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.185.600,00	1.185.600,00
TOTAL		0,00	1.185.600,00	1.185.600,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	813.719,20	813.719,20
04 122	Administração Geral	0,00	813.719,20	813.719,20
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	813.719,20	813.719,20
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita PROMOCÃO DAS ACOES NECESSARIAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA DIRECAO, SUPERVISAO, COORDENACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO A NIVEL DE GABINETE E CHEFIAS DO PODER EXECUTIVO.		813.719,20	813.719,20
04 122 0002 2.003	Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO EM MIDIAS ESCRITAS, FALADAS E ELETRONICAS.			0,00
04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperacão Técnic CONVENIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM O INTUITO DE OBTER COOPERACAO TECNICA.			0,00
TOTAL		0,00	813.719,20	813.719,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	144.818,12	1.740.832,34	1.885.650,46
04 122	Administração Geral	144.818,12	1.740.832,34	1.885.650,46
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	144.818,12	1.740.832,34	1.885.650,46
04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	144.818,12		144.818,12
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		1.740.832,34	1.740.832,34
	ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A IMPLANTACAO DE POLITICA BUROCRATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS AREAS DE PESSOAL, MATERIAL, ARQUEVI GERAL, ARRECADACAO E OUTROS.			
28	Encargos Especiais	0,00	173.097,50	173.097,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.318,15	28.318,15
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	28.318,15	28.318,15
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS DO MUNICIPIO.		28.318,15	28.318,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		144.779,35	144.779,35
	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL		144.818,12	1.913.929,84	2.058.747,96

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Man e Des Educação Basica-FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.275.610,94	8.275.610,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.950.368,06	7.950.368,06
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	0,00	7.950.368,06	7.950.368,06
12 361 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%			0,00
	DOTAR O MUNICÍPIO DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA EDUCAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.022	Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		4.517.354,31	4.517.354,31
	ASSEGURAR RECURSOS PARA AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO FUNDEB			
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		3.433.013,75	3.433.013,75
	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	0,00	235.145,90	235.145,90
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	235.145,90	235.145,90
12 365 0008 1.005	Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%			0,00
	INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO DE CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELLECTUAL E FÍSICO.			
12 365 0008 2.024	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60%			0,00
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 60%.			
12 365 0008 2.025	Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%		185.251,60	185.251,60
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%.			
12 365 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0008 2.027	Remuneração dos profissionais da Educação infantil - Pre-Escolar 60%. Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		49.894,30	49.894,30
12 366	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escolar - FUNDEB 40%. Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
12 366 0009 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40% ASSEGURAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVERAM ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL OU NAO CONCLUIRAM NA IDADE PROPRIA.		40.270,44	40.270,44
12 366 0009 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60% COMPREENDER AS ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%.		49.826,54	49.826,54
12 366 0011	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	0,00
12 366 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%. Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			0,00
12 366 0011 2.031	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%. Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			0,00
TOTAL		0,00	8.275.610,94	8.275.610,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME			0,00
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAO PROPORCINADOS AO MUNICIPES.			
12	Educacao	228.549,58	2.300.215,32	2.528.764,90
12 122	Administração Geral	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 122 0003 2.080	Funcionamento da Gestao da Secretaria de Educacao - FME		1.256.680,74	1.256.680,74
	FUNCIONAMENTO DA GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FME			
12 361	Ensino Fundamental	228.549,58	1.025.244,58	1.253.794,16
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	228.549,58	215.915,88	444.465,46
12 361 0006 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental			228.549,58
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 1.003	Construcao de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares			0,00
	GARANTIR OS PADROES MINIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		215.915,88	215.915,88
	GARANTIR PADROES MINIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOALS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	652.957,85	652.957,85
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		652.957,85	652.957,85
	PROMOVER ACOES NECESSARIAS A REALIZAR A COMPRA DE VEICULOS E ALUGUEL DE			

- continua -

- continuação -

	VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEJAM OS RECURSOS PARA O PROGRAMA ORIUNDOS DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO OU DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL.			
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	156.370,85	156.370,85
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		156.370,85	156.370,85
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
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 2.013	Apoio ao Ensino Médio			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 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior			0,00
	GARANTIR ASSISTENCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.			
12 365	Educação Infantil	0,00	18.290,00	18.290,00
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	18.290,00	18.290,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		1.000,00	1.000,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.			
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação infantil-Creche		17.290,00	17.290,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche.			
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	0,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar - Pre-escolar			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-escola.			
12 365 0010 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar - Creches			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-Creches.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009 2.019	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)			0,00
	GARANTIR E FORTALECER A OPORTUNIDADE AOS JOVENS, ADULTOS, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, APENADOS E JOVENS EM CONFLITO COM A LEI, FORA DA FAIXA ETARIA DE ESCOLARIDADE REGULAR A CONCLUSAO E CONTINUIDADE DE ESTUDOS.			

- continua -

- continuação -

12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	0,00
12 366 0010 2.020	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ASSEGURAR RECURSOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS(EJA).			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	0,00
12 367 0010 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE.			0,00

TOTAL	228.549,58	2.300.215,32	2.528.764,90
-------	------------	--------------	--------------

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.110.780,20	1.110.780,20
04 122	Administração Geral	0,00	1.110.780,20	1.110.780,20
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.110.780,20	1.110.780,20
04 122 0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.		1.110.780,20	1.110.780,20
TOTAL		0,00	1.110.780,20	1.110.780,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.984.865,52	1.984.865,52
04 122	Administração Geral	0,00	1.984.865,52	1.984.865,52
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.984.865,52	1.984.865,52
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		1.984.865,52	1.984.865,52
	ASSEGURAR A EXECUCAO DA META DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	5.083.426,69	1.188.473,55	6.271.900,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.083.426,69	193.115,00	5.276.541,69
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	193.115,00	193.115,00
15 451 0024 1.020	Construcao do Muro de Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO			0,00
	CONTRUCAO DE MUROI DE CONTORNO NO LOCAL DE DESTINACAO DO LIXO			
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		193.115,00	193.115,00
	GARANTIR A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS.			
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	5.083.426,69	0,00	5.083.426,69
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentacao em Pedra Tosca e Asfáltica	5.083.426,69		5.083.426,69
	GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.			
15 451 0027 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma do Cemitério Público			0,00
	ASSEGURAR A ADEQUACAO E A COMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.			
15 451 0027 1.011	Construcao e Reforma de Calcamentos			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTOS			
15 451 0027 1.012	Construcao e Reformas de Praças Públicas			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA AS OBRAS DE CONTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		990.062,42	990.062,42

- continua -

- continuação -

	GARANTIR A COLETA A DISPOSICAO DO RESIDUOS SOLIDOS PARA MANTER A CIDADE LIMPA.			
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		5.296,13	5.296,13
	GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.			
15 452 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
15 452 0026 1.013	Terraplanagem			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.			
17	Saneamento	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452	Servicos Urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452 0024	Gestao eficiente dos servicos urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		117.965,20	117.965,20
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OBRAS DE AGUA, CHAFARIZES, POLOS E OUTROS MANANCIAIS DO SETOR URBANO.			
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua			0,00
	ASSEGURAR O ABSTECIMENTO DAGUA DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0032	Impl, Infra-Estrut. Energia Elétrica Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
25 752 0032 1.015	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica			0,00
	ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS ESSENCIAS A POPULACAO URBANA E RURAIS - ENERGIA ELETRICA.			
26	Transporte	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		6.910,00	6.910,00
	ASSEGURAR A CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL.			
TOTAL		5.083.426,69	3.298.214,27	8.381.640,96

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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
04	Administração	0,00	158.953,05	158.953,05
04 122	Administração Geral	0,00	158.953,05	158.953,05
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	158.953,05	158.953,05
04 122 0003 2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		158.953,05	158.953,05
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
20 605 0026 1.017	Abertura de Pocos Profundos			0,00
	ABERTURA DE POCOS PROFUNDOS, VISANDO RESOLVER O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO.			
20 605 0030	Desenvolvimento da agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0030	Desenvolvimento da agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0030 2.067	Realização de Cursos de Capacitação			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.			
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura			0,00
	Ações			
	TOTAL	0,00	158.953,05	158.953,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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	766.985,93	766.985,93
04 122	Administração Geral	0,00	766.985,93	766.985,93
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	766.985,93	766.985,93
04 122 0003 2.071	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.		766.985,93	766.985,93
13	Cultura	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	324.800,00	324.800,00
13 392 0029 2.072	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSAO CULTURAL DO MUNICIPIO.		1.900,00	1.900,00
13 392 0029 2.073	Realização de Eventos Tradicionais GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO.		322.900,00	322.900,00
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
13 392 0049 2.074	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública PROVER RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.			0,00
13 392 0051	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal	0,00	16.700,15	16.700,15
13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal ASSEGURRA RECURSOS PARA GARANTIR AS APRESENTACOES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.		16.700,15	16.700,15
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 2.076	Apoio a Atividades Turisticas ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO.			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812 0025	Esporte é Saúde	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812 0025 1.018	Construção de Quadra Poliesportiva ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			0,00
27 812 0025 1.019	Construção e Reformas do Estádio Municipal INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NA PESPECTIVA DE FORMAÇÃO DA CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E APOIAR O CRESCIMENTO ESPORTIVO DE ATLETAS COM RENDIMENTO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES OFICIAIS.			0,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPETIÇÕES DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO.		208.987,00	208.987,00
TOTAL		0,00	1.317.473,08	1.317.473,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	151.780,20	0,00	151.780,20
16 482	Habitação Urbana	151.780,20	0,00	151.780,20
16 482 0017	Políticas Setoriais	151.780,20	0,00	151.780,20
16 482 0017 1.016	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	151.780,20		151.780,20
	GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES.			
TOTAL		151.780,20	0,00	151.780,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	63.600,00	63.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	63.600,00	63.600,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	63.600,00	63.600,00
04 122 0003 2.069	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.		63.600,00	63.600,00
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 2.070	Manutencao de Outros Encargos Especiais ASSEGURAR A MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.			0,00
TOTAL		0,00	63.600,00	63.600,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAEGI

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	42.250,00	42.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	42.250,00	42.250,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	42.250,00	42.250,00
04 122 0003 2.078	Controladoria ASSEGURAR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.		42.250,00	42.250,00
TOTAL		0,00	42.250,00	42.250,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAEGI

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	31.900,00	31.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	31.900,00	31.900,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	31.900,00	31.900,00
04 122 0003 2.079	Secretaria de Assuntos Institucionais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.		31.900,00	31.900,00
TOTAL		0,00	31.900,00	31.900,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde- Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.447.054,92	6.447.054,92
10 122	Administração Geral	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 122 0003 2.032	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		2.920.213,71	2.920.213,71
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.			
10 122 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0018 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde.			
10 301 0018 2.034	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		2.128.580,09	2.128.580,09
	ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO, COMPREENDENDO OS PROGRAMAS: SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, ACS, NASF, PMAQ.			
10 301 0018 2.035	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde			0,00
	FORTALECER E EXPANDIR AS ACOES VOLTADAS PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE.			
10 301 0018 2.036	Manutenção do Programa de Academia da Saúde		39.600,00	39.600,00
	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE.			
10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		71.050,00	71.050,00
	Incentivo de Custeio			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	956.424,02	956.424,02
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	956.424,02	956.424,02
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde.			
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade ASSEGURAR ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAL EMERGENCIAL, HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS.		712.623,54	712.623,54
10 302 0021 2.039	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobradinha ASSEGURAR RECURSOS PARA A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DO CEO E DA POLICLINICA.		87.340,48	87.340,48
10 302 0021 2.040	Aquisição de Ambulância AQUISICAO DE AMBULANCIA		156.460,00	156.460,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	62.191,73	62.191,73
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	62.191,73	62.191,73
10 303 0019 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica ASSEGURAR RECURSOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.		62.191,73	62.191,73
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	268.995,37	268.995,37
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	268.995,37	268.995,37
10 305 0022 2.042	Manutenção da Vigilância em Saúde ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		268.995,37	268.995,37
TOTAL			0,00	6.447.054,92
				6.447.054,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
Balanco Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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	63.711,04	63.711,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 243 0014 1.008	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	63.711,04	63.711,04
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	63.711,04	63.711,04
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS LIGADOS A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.		63.711,04	63.711,04
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III ASSEGURAR AS ACOES SOCIAIS JUNTO AO PROARES.			0,00
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			0,00
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES BENEFICIANDO OS INDIVIDUOS E FAMILIAS.			0,00
TOTAL		0,00	63.711,04	63.711,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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 2019
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	743.543,76	743.543,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	214.953,65	214.953,65
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	150.877,65	150.877,65
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS		150.877,65	150.877,65
	Componente Primeira Infância			
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	64.076,00	64.076,00
08 243 0016 2.050	Psic/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		64.076,00	64.076,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 17 ANOS.			
08 243 0016 2.051	Realização de Conferências			0,00
	Realização de Conferências			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	528.590,11	528.590,11
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	64.206,48	64.206,48
08 244 0012 2.052	Gestão dos Benefícios Eventuais e Outros Benefícios		23.114,49	23.114,49
	GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.			
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS		41.091,99	41.091,99
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DO SUAS.			
08 244 0012 2.054	BPC na Escola - Questionário			0,00
	ASSEGURAR A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS JUNTO A FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA.			
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	385.753,64	385.753,64
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		385.753,64	385.753,64
	Gestão dos Serviços de Proteção Social B			
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	78.629,99	78.629,99
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		78.629,99	78.629,99
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
TOTAL		0,00	743.543,76	743.543,76

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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 2019
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0016 2.057	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente			0,00
	GARANTIR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ASOLESCENTE,			
08 243 0016 2.058	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil ASSEGURAR PARA RECURSOS PARA OS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ENTIDADES			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
 CAPEGI

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			1.184.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		665.412,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	665.412,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	555.132,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.279,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		519.517,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	519.517,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.395,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	439.492,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			670,00
4.4.00.00.00	Investimentos		670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	670,00		
TOTAL DA DESPESA				1.185.600,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			813.719,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		410.756,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	410.756,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	410.756,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		402.963,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	402.963,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.594,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	83.976,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	225.187,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	930,00		
TOTAL DA DESPESA				813.719,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.885.221,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		232.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	232.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	232.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.652.661,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.652.661,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.129,31		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	38.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	502.192,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	830.725,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	170.664,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			173.526,27
4.4.00.00.00	Investimentos		145.208,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.208,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	144.818,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	390,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		28.318,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	28.318,15		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	28.318,15		
TOTAL DA DESPESA				2.058.747,96

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Educacao - Fme

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.293.872,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		192.926,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	192.926,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	184.131,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.795,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.100.946,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.946,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	366.753,61		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	53.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	354.993,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.316.748,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			234.892,48
4.4.00.00.00	Investimentos		234.892,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	234.892,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	228.549,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.342,90		
TOTAL DA DESPESA				2.528.764,90

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB	NATUREZA DA DESPESA
---	------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.181.541,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.472.022,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.472.022,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	554.745,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.983.612,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	933.664,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.709.519,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.709.519,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.120,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.478.742,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	979.897,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.069,00
4.4.00.00.00	Investimentos		94.069,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	94.069,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	94.069,00		
TOTAL DA DESPESA				8.275.610,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	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			1.080.780,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		365.361,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	365.361,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	365.361,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		715.418,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	715.418,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	132.831,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.505,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	29.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	81.094,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	435.593,11		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.995,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.110.780,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Infra-Estrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

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			3.278.586,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		252.815,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	252.815,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	252.815,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.025.770,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.025.770,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	437.645,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	774.375,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.798.449,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.103.054,74
4.4.00.00.00	Investimentos		5.103.054,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.103.054,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.083.426,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.628,05		
TOTAL DA DESPESA				8.381.640,96

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo de Habitacao de Interesse Social
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.780,20
4.4.00.00.00	Investimentos		151.780,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.780,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.780,20		
TOTAL DA DESPESA				151.780,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.953,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.373,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.373,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.088,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	16.261,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	40.774,00		
TOTAL DA DESPESA				158.953,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

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			63.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		63.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.600,00		
TOTAL DA DESPESA				63.600,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.314.298,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.219.878,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.878,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.356,23		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	522.692,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	586.339,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.175,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.175,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.175,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.175,00		
TOTAL DA DESPESA				1.317.473,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Controladoria

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria	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			42.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
TOTAL DA DESPESA				42.250,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Assuntos Institucionais
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais	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			31.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.900,00		
TOTAL DA DESPESA				31.900,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

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			6.112.829,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		945.457,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	945.457,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	792.911,79		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.545,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.167.371,54	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	47.340,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	47.340,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.120.031,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.007.901,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	42.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.936.596,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.039.937,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.310,40		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			334.225,69
4.4.00.00.00	Investimentos		334.225,69	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	40.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	294.225,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	294.225,69		
TOTAL DA DESPESA				6.447.054,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Sec. do Trabalho e Assistência Social Balço 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social	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			63.711,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.011,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.011,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.011,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
TOTAL DA DESPESA				63.711,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Balço 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. do Trabalho e Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			743.543,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.858,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.858,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.688,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		631.685,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	631.685,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.270,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.114,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	322.428,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	272.873,27		
TOTAL DA DESPESA				743.543,76

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGIMARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.329.652,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.903.254,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.903.254,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	554.745,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.295.769,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.052.739,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.426.398,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.426.398,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	82.785,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.451.914,97		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.340,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.505,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	122.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.871.957,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.653.207,09		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	170.664,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.925,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.791.167,69
4.4.00.00.00	Investimentos		5.732.849,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.732.849,54		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.608.574,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	124.274,95		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		28.318,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	28.318,15		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	28.318,15		
TOTAL DA DESPESA				26.120.820,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.920.084,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.118.326,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.118.326,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	858.610,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.545,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.801.757,30	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	47.340,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	47.340,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.754.416,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.021.171,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	31.814,49		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	42.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.261.724,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.312.810,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.310,40		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			334.225,69
4.4.00.00.00	Investimentos		334.225,69	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	40.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	294.225,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	294.225,69		
TOTAL DA DESPESA				7.254.309,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.249.736,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.021.580,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.021.580,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	661.915,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.154.379,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.205.285,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.228.156,08	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	47.340,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	47.340,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.180.815,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	93.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.473.086,58		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.340,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.814,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.505,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.133.681,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.966.017,56		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	172.975,12		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	5.925,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.125.393,38
4.4.00.00.00	Investimentos		6.067.075,23	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	40.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.027.075,23		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.608.574,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	418.500,64		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		28.318,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	28.318,15		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	28.318,15		
TOTAL DA DESPESA				33.375.130,21

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco 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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
04	Administração	144.818,12	6.713.886,24	6.858.704,36
04 122	Administração Geral	144.818,12	6.713.886,24	6.858.704,36
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	813.719,20	813.719,20
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	144.818,12	5.900.167,04	6.044.985,16
12	Educação	228.549,58	10.575.826,26	10.804.375,84
12 122	Administração Geral	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 361	Ensino Fundamental	228.549,58	8.975.612,64	9.204.162,22
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	228.549,58	8.166.283,94	8.394.833,52
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	652.957,85	652.957,85
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	156.370,85	156.370,85
12 365	Educação Infantil	0,00	253.435,90	253.435,90
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	253.435,90	253.435,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
13	Cultura	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	324.800,00	324.800,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Musica Municipal	0,00	16.700,15	16.700,15
15	Urbanismo	5.083.426,69	1.188.473,55	6.271.900,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.083.426,69	193.115,00	5.276.541,69
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	193.115,00	193.115,00
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	5.083.426,69	0,00	5.083.426,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55
16	Habitação	151.780,20	0,00	151.780,20
16 482	Habitação Urbana	151.780,20	0,00	151.780,20
16 482 0017	Políticas Setoriais	151.780,20	0,00	151.780,20

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452	Serviços Urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
26	Transporte	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	6.910,00	6.910,00
27	Desporto e Lazer	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	208.987,00	208.987,00
28	Encargos Especiais	0,00	173.097,50	173.097,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.318,15	28.318,15
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	28.318,15	28.318,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35

TOTAL

5.608.574,59

20.512.245,90

26.120.820,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	807.254,80	807.254,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	214.953,65	214.953,65
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	150.877,65	150.877,65
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	64.076,00	64.076,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	592.301,15	592.301,15
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	127.917,52	127.917,52
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	385.753,64	385.753,64
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	78.629,99	78.629,99
10	Saúde	0,00	6.447.054,92	6.447.054,92
10 122	Administração Geral	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 301	Atenção Básica	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	956.424,02	956.424,02
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	956.424,02	956.424,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	62.191,73	62.191,73
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	62.191,73	62.191,73
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	268.995,37	268.995,37
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	268.995,37	268.995,37
TOTAL		0,00	7.254.309,72	7.254.309,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço 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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
04	Administração	0,00	6.858.704,36	6.858.704,36
04 122	Administração Geral	0,00	6.858.704,36	6.858.704,36
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	813.719,20	813.719,20
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	6.044.985,16	6.044.985,16
12	Educação	0,00	10.804.375,84	10.804.375,84
12 122	Administração Geral	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.256.680,74	1.256.680,74
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.204.162,22	9.204.162,22
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	8.394.833,52	8.394.833,52
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	652.957,85	652.957,85
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	156.370,85	156.370,85
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	253.435,90	253.435,90
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	253.435,90	253.435,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.096,98	90.096,98
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	341.500,15	341.500,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	324.800,00	324.800,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	16.700,15	16.700,15
15	Urbanismo	0,00	6.271.900,24	6.271.900,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.276.541,69	5.276.541,69
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	193.115,00	193.115,00
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	5.083.426,69	5.083.426,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	995.358,55	995.358,55

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
16	Habitación	0,00	151.780,20	151.780,20
16 482	Habitación Urbana	0,00	151.780,20	151.780,20
16 482 0017	Políticas Setoriais	0,00	151.780,20	151.780,20
17	Saneamento	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452	Serviços Urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	117.965,20	117.965,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.910,00	6.910,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	6.910,00	6.910,00
27	Desporto e Lazer	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.987,00	208.987,00
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	208.987,00	208.987,00
28	Encargos Especiais	0,00	173.097,50	173.097,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.318,15	28.318,15
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	28.318,15	28.318,15
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	144.779,35	144.779,35
TOTAL		0,00	26.120.820,49	26.120.820,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	807.254,80	807.254,80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	214.953,65	214.953,65
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	150.877,65	150.877,65
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	64.076,00	64.076,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	592.301,15	592.301,15
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	127.917,52	127.917,52
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	385.753,64	385.753,64
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	78.629,99	78.629,99
10	Saúde	0,00	6.447.054,92	6.447.054,92
10 122	Administração Geral	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.920.213,71	2.920.213,71
10 301	Atenção Básica	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	2.239.230,09	2.239.230,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	956.424,02	956.424,02
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	956.424,02	956.424,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	62.191,73	62.191,73
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	62.191,73	62.191,73
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	268.995,37	268.995,37
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	268.995,37	268.995,37
TOTAL		0,00	7.254.309,72	7.254.309,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.185.600,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.185.600,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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	813.719,20	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.885.650,46	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	1.110.780,20	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	1.984.865,52	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	158.953,05	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	63.600,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	766.985,93	0,00	0,00
11	Controladoria	42.250,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	31.900,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.858.704,36	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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	807.254,80	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	807.254,80	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	10.804.375,84
05	Secretaria de Saude - Fms	6.447.054,92	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.447.054,92	0,00	10.804.375,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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	6.271.900,24
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	341.500,15	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		341.500,15	0,00	6.271.900,24

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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	151.780,20	117.965,20	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		151.780,20	117.965,20	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	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 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	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 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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 Financas	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	6.910,00	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	208.987,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.910,00	208.987,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA 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 2019

Adendo VIII

CAPEGI

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	1.185.600,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	813.719,20
03	Secretaria de Administracao e Financas	173.097,50	0,00	2.058.747,96
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	10.804.375,84
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	6.447.054,92
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	1.918.035,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.533.421,16
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	158.953,05
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	63.600,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.317.473,08
11	Controladoria	0,00	0,00	42.250,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	31.900,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		173.097,50	0,00	33.375.130,21

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00	292.428,55	2.428,55	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	49.371,34	19.371,34	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	8.721,89		11.278,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.000,00	7.000,00		4.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	704.598,78	354.598,78	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	660,09		2.339,91
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	10.000,00	4.391,56		5.608,44
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	766.000,00	1.067.172,21	-	-

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	29.151,30	-	170.848,70
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	29.151,30	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	4.289,86		5.710,14
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	5.000,00	5.348,47	348,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educacao- Principal	4.000,00	273,29		3.726,71
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.000,00	2.326,71	1.326,71	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	263,72		736,28
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	61,17		938,83
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	912,93		1.087,07
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	1.293,22	293,22	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	719,97		280,03
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	14.000,00	104.952,87	90.952,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	997,82		2,18
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	105,77		894,23
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	6.704,86	5.704,86	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	90.000,00	19.362,52		70.637,48
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	144.000,00	147.613,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.878.000,00	12.125.105,04		752.894,96

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	492.000,00	535.103,31	43.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	498.000,00	515.333,74	17.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.957,33		3.042,67
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	34.000,00	32.983,43		1.016,57
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	185.150,50	20.150,50	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.445.000,00	1.957.717,40	512.717,40	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	20.000,00	0,00		20.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	30.000,00	224.290,12	194.290,12	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	311.787,68		38.212,32
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	33.000,00	20.609,00		12.391,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	36.000,00	40.660,00	4.660,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	119.000,00	95.695,65		23.304,35
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.000,00	20.609,00	4.609,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	3.500,00	4.346,00	846,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	11.000,00	31.259,38	20.259,38	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	115.000,00	87.212,88		27.787,12
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	51.000,00	9.570,62		41.429,38
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	15.000,00	240,49		14.759,51

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.				
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf. Advindas Emenda Parlamentar Individual - Saude	0,00	1.068.382,00	1.068.382,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.900.000,00	1.752.649,52		147.350,48
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	138.000,00	139.118,58	1.118,58	
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	72.000,00	82.500,00	10.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	18.000,00	11.131,55		6.868,45
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único Principal	56.000,00	57.392,00	1.392,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal	90.000,00	164.359,01	74.359,01	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.900.000,00	6.231.318,44	331.318,44	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00	168.621,01		21.378,99
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.000,00	24.032,65		2.967,35
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	28.000,00	14.529,95		13.470,05
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	210.000,00	33.697,00		176.303,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	13.000,00	9.000,00		4.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	p/Prog.Assistencia Social/FEAS - Transferências de Instituições	29.000,00	22.500,00		6.500,00
	Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições				
	Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições				
	Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de				
	Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.90.05.00	Transf. de Instituições Privadas				
	Programas do FMUCA	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	6.100.000,00	5.848.887,40		251.112,60
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.339.500,00	32.461.756,09	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal				
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal	14.000,00	0,00		14.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais				
	de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais				
	de Contas				
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais				
	de Contas - Dívida ativa	0,00	22.760,40	22.760,40	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.250,00	1.276,04		2.973,96
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	22.760,40	22.760,40	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	15.000,00	54.654,49	39.654,49	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	33.250,00	101.451,33	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.482.750,00	33.807.144,11	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	640.000,00	2.913.386,86	2.273.386,86	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	55.450,00	168.487,95	113.037,95	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.705.450,00	3.081.874,81	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.705.450,00	3.081.874,81	-	-
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.575.600,00	-2.425.021,00	150.579,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-391,46	608,54	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.200,00	0,00	3.200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.180.000,00	-1.246.263,69		66.263,69
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.000,00	-33.724,20	4.275,80	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.400,00	-4.806,53	593,47	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.803.200,00	-3.710.206,88	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.803.200,00	-3.710.206,88	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	30.385.000,00	33.178.812,04	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Pire					
01 01. Camara Municipal de Pires					
Despesas correntes	1.184.930,00	0,00	1.184.930,00	1.184.930,00	0,00
Despesas de capital	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.185.600,00	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	813.719,20	0,00	813.719,20	813.719,20	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	813.719,20	0,00	813.719,20	813.719,20	0,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	1.885.221,69	0,00	1.885.221,69	1.885.221,69	0,00
Despesas de capital	173.526,27	0,00	173.526,27	173.526,27	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.058.747,96	0,00	2.058.747,96	2.058.747,96	0,00
04 Secretaria de Educacao -					
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
Despesas correntes	1.037.191,68	1.256.699,74	2.293.891,42	2.293.872,42	19,00
Despesas de capital	234.892,48	0,00	234.892,48	234.892,48	0,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.272.084,16	1.256.699,74	2.528.783,90	2.528.764,90	19,00
04 02. Fundo Man e Des Educacao B					
Despesas correntes	8.181.541,94	0,00	8.181.541,94	8.181.541,94	0,00
Despesas de capital	94.069,00	0,00	94.069,00	94.069,00	0,00
TOTAL DE Fundo Man e Des E	8.275.610,94	0,00	8.275.610,94	8.275.610,94	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05	Secretaria de Saude - Fm				
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
	Despesas correntes	0,00	6.112.894,29	6.112.829,23	65,06
	Despesas de capital	0,00	334.225,69	334.225,69	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Sau	0,00	6.447.119,98	6.447.054,92	65,06
06	Sec. do Trabalho e Assis				
06 01.	Sec. do Trabalho e Assiste				
	Despesas correntes	0,00	1.144.496,24	1.144.491,24	5,00
	Despesas de capital	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL DE Sec. do Trabalho	0,00	1.174.496,24	1.174.491,24	5,00
06 02.	Fundo Municipal de Assiste				
	Despesas correntes	0,00	743.593,76	743.543,76	50,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	0,00	743.593,76	743.543,76	50,00
07	Secretaria de Infra-Estr				
07 01.	Secretaria de Infra-Estrut				
	Despesas correntes	0,00	3.278.600,26	3.278.586,22	14,04
	Despesas de capital	3.000,00	5.106.054,74	5.103.054,74	3.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Inf	3.000,00	8.384.655,00	8.381.640,96	3.014,04
07 02.	Fundo de Habitacao de Inte				
	Despesas de capital	0,00	151.780,20	151.780,20	0,00
	TOTAL DE Fundo de Habitaca	0,00	151.780,20	151.780,20	0,00
08	Sec de Desenvolvimento R				
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rur				
	Despesas correntes	0,00	159.036,05	158.953,05	83,00
	TOTAL DE Sec de Desenvolvi	0,00	159.036,05	158.953,05	83,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Procuradoria Geral do Mu					
09 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
10 Sec.Cultura, Turismo, Ju					
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juve					
Despesas correntes	1.314.312,61	0,00	1.314.312,61	1.314.298,08	14,53
Despesas de capital	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
TOTAL DE Sec.Cultura, Turi	1.317.487,61	0,00	1.317.487,61	1.317.473,08	14,53
11 Controladoria					
11 01. Controladoria					
Despesas correntes	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
TOTAL DE Controladoria	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
12 Secretaria de Assuntos I					
12 01. Secretaria de Assuntos In					
Despesas correntes	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.118.681,10	1.259.699,74	33.378.380,84	33.375.130,21	3.250,63

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I N S S - S A F	419.855,33	0,00	28.318,15		391.537,18
-	-	-	T O T A L G E R A L	419.855,33	0,00	28.318,15		391.537,18

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAF	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	137.152,15	137.152,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE-FME	0,00	24.146,68	24.146,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS-FMS	0,00	6.858,70	6.858,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STAS	0,00	19.285,32	19.285,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	8.573,45	8.573,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	11.757,70	11.757,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SCTJD	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	47.101,04	0,00	17.601,04	29.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	686,40	0,00	686,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	8.429,00	0,00	8.429,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	7.875,64	0,00	7.875,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS	8.748,10	0,00	8.748,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	15.998,20	0,00	15.998,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	6.359,90	0,00	6.359,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	499,32	0,00	499,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - C	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAI	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	61.796,65	0,00	28.296,65	33.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	26.697,02	0,00	26.697,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	199.667,66	0,00	197.667,66	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STAS	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.850,80	0,00	1.850,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	0,00	3,51	0,00	3,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	0,01	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAF	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	137.152,15	0,00	137.152,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE-FME	24.146,68	0,00	24.146,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS-FMS	6.858,70	0,00	6.858,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS	20.455,32	0,00	20.455,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	8.573,45	0,00	8.573,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	12.087,70	0,00	12.087,70	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTJD	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	174,99	0,00	0,00	174,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	8.065,70	0,00	0,00	8.065,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.501,24	0,00	0,00	7.501,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE-FME	10.512,50	0,00	0,00	10.512,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS-FMS	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS	5.377,90	0,00	0,00	5.377,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	850,00	0,00	0,00	850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDRMA	75,00	0,00	0,00	75,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	3.771,92	0,00	0,00	3.771,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	258,53	0,00	0,00	258,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	13.441,09	0,00	5.903,33	7.537,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	101.636,77	0,00	79.048,22	22.588,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	23.874,96	0,00	3.493,23	20.381,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	30.974,45	0,00	0,00	30.974,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STAS	6.124,65	0,00	0,00	6.124,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	5.960,00	0,00	360,00	5.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	19.377,41	0,00	4.455,00	14.922,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRMA	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTJD	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	938,00	0,00	0,00	938,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	6.300,00	0,00	500,00	5.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	18.531,77	0,00	4.282,25	14.249,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	71.504,68	0,00	5.208,19	66.296,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	21.252,00	0,00	700,00	20.552,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	21.596,09	0,00	200,00	21.396,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	15.942,10	0,00	700,00	15.242,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.517,00	0,00	0,00	19.517,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	27.922,39	0,00	400,50	27.521,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	9.810,00	0,00	5.680,00	4.130,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	79.189,32	0,00	74.564,66	4.624,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	150.030,83	18.860,00	149.197,33	19.693,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	670.945,36	18.716,15	663.339,19	26.322,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	188.712,65	17.200,00	184.659,65	21.253,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	856.578,81	14.400,00	597.912,39	273.066,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	143.895,95	9.850,00	145.633,38	8.112,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	215.115,26	1.350,00	191.618,41	24.846,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	17.865,00	0,00	15.225,00	2.640,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	40.934,09	0,00	22.977,00	17.957,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	8.150,00	0,00	6.600,00	1.550,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - C	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAI	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	0,00	44.920,27	0,00	44.920,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	252.090,30	0,00	252.090,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	0,00	10.595,62	0,00	10.595,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	0,00	413.064,69	0,00	413.064,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	0,00	7.563,13	0,00	7.563,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNAS	0,00	5.276,45	0,00	5.276,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	0,00	33.573,94	0,00	33.573,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDRMA	0,00	885,40	0,00	885,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAI	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.548.835,20	1.090.171,47	3.004.815,86	1.634.190,81
DEPÓSITOS				
CAUCAO - SAF	0,00	377,50	377,50	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - CPMF	0,31	7,19	7,19	0,31
13º - ADIANTAMENTO - GP	14,25	0,00	0,00	14,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	121,13	0,00	0,00	121,13
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	2.398,84	0,00	0,00	2.398,84
13º - ADIANTAMENTO - STAS	4.613,35	0,00	0,00	4.613,35
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	383,81	0,00	0,00	383,81
CAUCAO - CPMF	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	0,00	438,84	0,00	438,84
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	0,00	8.665,53	8.665,53	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	2.912,74	2.248,00	664,74
DESCONTO DE ADIANTAMENTO - FUNDEB	2.225,96	0,00	0,00	2.225,96
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	0,00	0,00	1.170,06
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	8.358,82	0,00	9.528,88
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	15.198,63	29.915,06	37.246,14	7.867,55
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	20.070,70	107.288,29	109.162,00	18.196,99
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CPMF	0,00	62.569,23	62.569,23	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	812,12	7.681,82	4.628,62	3.865,32
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	1.684,60	10.107,60	7.986,76	3.805,44
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	2.642,65	15.827,21	16.623,65	1.846,21
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	4.384,24	29.285,53	27.708,83	5.960,94
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	106,74	0,00	0,00	106,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.502,74	1.380,48	0,00	2.883,22
FALTAS - SAF	62,47	0,00	0,00	62,47
FALTAS - FUNDEB	13.888,25	0,00	13.888,25	0,00
FALTAS - SS-FMS	9.417,65	0,00	9.417,65	0,00
FALTAS - STAS	2.063,68	245,35	2.215,76	93,27
FALTAS - FNAS	103,00	0,00	0,00	103,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SEINFRA	2.451,81	465,73	2.917,54	0,00
I.P.M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	57.200,19	57.200,19	303,21
I.N.S.S. - GP	102.799,59	43.566,93	0,00	146.366,52
I.N.S.S. - SAF	76.229,99	64.911,18	96.273,28	44.867,89
I.N.S.S. - FUNDEB	19.862,09	21.890,19	0,00	41.752,28
I.N.S.S. - SE-FME	12.017,96	49.726,18	7.754,86	53.989,28
I.N.S.S. - SS-FMS	535.565,66	304.288,96	26.980,05	812.874,57
I.N.S.S. - STAS	115.762,01	44.394,71	800,00	159.356,72
I.N.S.S. - FMAS	114.331,52	39.518,76	0,00	153.850,28
I.N.S.S. - SEINFRA	271.705,61	93.156,40	5.472,11	359.389,90
I.N.S.S. - SDRMA	41.385,48	9.469,38	0,00	50.854,86
I.N.S.S. - SCTJD	96.173,85	48.583,23	1.900,00	142.857,08
I.N.S.S. - PGM	7.854,24	6.048,00	0,00	13.902,24
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	3.878,77	4.000,00	0,00	7.878,77
I.N.S.S. - SAI	3.190,00	2.842,00	0,00	6.032,00
I.N.S.S. (FG) - SAF	90.231,57	0,00	0,00	90.231,57
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	441,30	0,00	0,00	441,30
I.R.R.F. - CMPF	0,00	16.851,79	16.851,79	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	23.972,20	23.972,20	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	1.507,42	40,90	1.548,32	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	8.450,44	8.450,44	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	48.765,60	48.765,60	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	1.523,10	1.523,10	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00	14.971,92	14.971,92	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	39.301,22	39.301,22	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	131,89	131,89	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	9.014,33	9.014,33	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	657,09	657,09	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	507,70	533,80	1.041,50	0,00
I.S.S. - CMPF	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00
I.S.S. - GP	0,00	2.264,20	2.264,20	0,00
I.S.S. - SAF	3.399,25	850,90	4.161,05	89,10
I.S.S. - FUNDEB	41.728,79	49.060,53	90.789,32	0,00
I.S.S. - SE-FME	10,20	11.837,20	11.847,40	0,00
I.S.S. - SS-FMS	0,00	69.976,05	69.976,05	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	2.430,24	2.430,24	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	10.289,87	10.289,87	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	43.714,91	43.714,91	0,00
I.S.S. - SDRMA	0,00	483,03	483,03	0,00
I.S.S. - SCTJD	0,00	14.011,22	14.011,22	0,00
I.S.S. - PGM	52,28	0,00	0,00	52,28

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	53.813,41	212.493,82	146.785,58	119.521,65
INSS - OBRAS - FUNDEB	715,50	0,00	0,00	715,50
INSS - OBRAS - SEINFRA	1.534,17	0,00	0,00	1.534,17
INSS - OBRAS - SCTJD	87,00	0,00	0,00	87,00
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	171.527,22	307.853,57	165.220,06	314.160,73
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	20.487,78	20.799,74	41.287,52	0,00
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	23.549,59	36.355,99	59.905,58	0,00
PASEP - SEINFRA	0,00	28,50	0,00	28,50
pensao alimenticia - FUNDEB	917,36	2.654,60	1.681,08	1.890,88
pensao alimenticia - SEINFRA	92,97	1.501,21	1.120,56	473,62
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.903.955,74	2.029.307,49	1.337.604,81	2.595.658,42
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00	0,00
TOTAL GERAL	5.452.790,94	4.305.078,96	5.528.020,67	4.229.849,23

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

Prestação de Contas de Governo - 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Relação dos Créditos Adicionais
Exercício Financeiro 2019

Dados			Tipo		Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00133/19	02/jan	00390/18	3.465.503,24		3.227.347,48		238.155,76
00135/19	01/fev	00390/18	98.000,00		98.000,00		
00136/19	01/mar	00390/18	2.337.344,35		2.337.344,35		
00137/19	01/abr	00390/18	672.000,00		672.000,00		
00138/19	02/mai	00390/18	893.000,00		893.000,00		
00145/19	03/jun	00390/18	1.599.007,27		1.599.007,27		
00146/19	01/jul	00390/18	1.455.500,00		1.455.500,00		
00147/19	01/ago	00390/18	887.500,00		815.000,00	72.500,00	
00148/19	02/set	00390/18	973.100,00		892.100,00	81.000,00	
00151/19	01/out	00390/18	1.227.200,00		1.014.400,00	212.800,00	
153/19	01/nov	00399/19		544.500,00		544.500,00	
00152/19	01/nov	00390/18	2.005.883,46		1.673.839,66	332.043,80	
001/19	30/nov	00390/18	40.000,00		40.000,00		
159/19	02/dez	00390/18		73.000,00		73.000,00	
00158/19	02/dez	00390/18	1.730.654,53		320.065,69	1.410.588,84	
160/19	31/dez	00390/18	303.816,20		275.023,76	28.792,44	
002/19	31/dez	00390/18	2.000,00		2.000,00		
Total Créditos Adicionais			17.690.509,05	617.500,00	15.314.628,21	2.755.225,08	238.155,76

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	17.690.509,05
Créditos Especiais	617.500,00
Créditos Extraordinários	-
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	18.308.009,05

POR FONTE DE RECURSOS

Superávi Financeiro	238.155,76
Excesso de Arrecadação	2.755.225,08
Anulação de Dotações	15.314.628,21
Operações de Crédito	-
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	18.308.009,05

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	238.155,76
Superávit Financeiro Utilizado	238.155,76
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	- 0,00

DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00390/18
Vr. Fixado Orçamento	30.385.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vr. Supl Autorizado	21.269.500,00
Vr. Supl Realizado Até o Mês	17.690.509,05
% Supl Até o Mês	82,82%
Vr. Supl Disponível	3.578.990,95

APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	33.156.051,64
Vr. Da Receita - Prevista	30.385.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	2.771.051,64


 Maria Marliça Marques Aguiar
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00133/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.465.503,24 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Três Reais e Vinte e Quatro 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.465.503,24 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.227.347,48 (Três Milhões, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito 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 instrumento.

II - R\$238.155,76 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, 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 2019

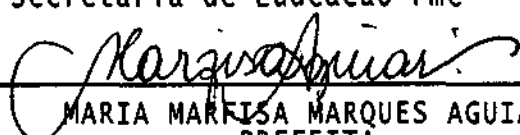

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			130.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.1.001	Secretaria de Administração e Finanças Reforma e Ampliação do Palácio Pedro Mar QUES MELO		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	87.503,24
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			152.503,24
PARA:			
04 122 0003 04 01.2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação in fantil-Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			100.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Superavit	28.155,76
		Anul.dotação	21.844,24
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Superavit	210.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	470.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	230.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			1.000.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	260.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0019 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			415.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			123.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
08 243 0016 2.050	Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			182.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	400.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	550.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	151.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			1.181.000,00
PARA:			
16 482 0017 07 02. 1.016	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	132.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			132.000,00
PARA:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		40.000,00
	PARA:		
04 122 0003 09 01. 2.069	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		10.000,00
	TOTAL GERAL		3.465.503,24

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2019.


MARIA MARÉISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
4.4.90.51.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		21.844,24
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			21.844,24
DE:			
04 122 0002 02 01	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			39.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			74.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 2.009	04 01. Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
			30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 361 0006 1.003	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		83.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			491.000,00
DE:			
12 365 0008 2.024	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Creches-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		60.000,00
12 365 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educa ção infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
12 366 0009 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		120.000,00
12 366 0011 2.031	Remuneração dos profissionais da educa ção - FUNDEB 60%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:		795.000,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.032	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			440.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		70.000,00
15 451 0027 1.011	Construcao e Reforma de Calçamentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao e Reformas de Pracas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0026 1.013	Terraplanagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		250.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		59.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			979.000,00
DE:			
16 482 0017 07 02. 1.016	Fundo de Habitacao de Interesse Social		
	Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			60.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da		
	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 605 0026 1.017	Abertura de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			95.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
2.069	Funcionamento da Procuradoria Geral do		
	Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			10.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.071	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0029 2.072	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0029 2.073	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		27.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		48.503,24
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		191.503,24
	DE:		
04 122 0003 11 01. 2.078	Controladoria Controladoria		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Controladoria		18.000,00
	DE:		
04 122 0003 12 01. 2.079	Secretaria de Assuntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		3.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00133/19 de 02
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		13.000,00
	TOTAL GERAL		3.227.347,48

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00135/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$98.000,00 (Noventa e Oito 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 instrumento.

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 2019



MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00135/19 de 01
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			78.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			10.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

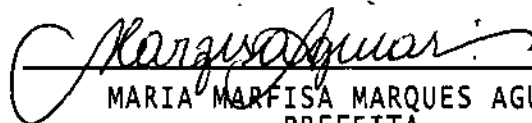
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00135/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			98.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00135/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0006 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.1.90.94.00 1111000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 362 0039 04 02. 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 364 0039 04 02. 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 365 0008 04 02. 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			48.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00135/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		50.000,00
	TOTAL GERAL		98.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00136/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.337.344,35 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.337.344,35 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.337.344,35 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco 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 instrumento.

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 2019



MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01
 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 1.001	Secretaria de Administração e Finanças Reforma e Ampliação do Palácio Pedro Marques Melo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.314,88
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			27.314,88
PARA:			
12 361 0007 04 01. 2.011	Secretaria de Educação Fme Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	612.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			617.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.023	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	420.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			755.000,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	70.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	170.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms PARA:			340.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	160.000,00
		Anul.dotação	321.029,47
17 452 0024 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		573.029,47
	PARA:		
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
13 392 0051 2.075	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		15.000,00
	TOTAL GERAL		2.337.344,35

Pires Ferreira, 01 de Março de 2019.

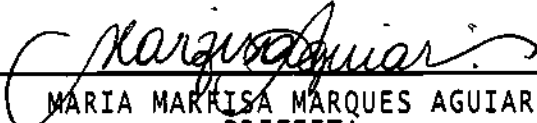

 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01
 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			7.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01.2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00


 MARIA MARRISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		350.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		16.000,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		128.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação in fantil-Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			543.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0011 2.031	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			890.000,00
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00


 MARIA MARISSA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
10 302 0021 2.039	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobral		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		65.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		410.000,00
	DE:		
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		32.000,00
	DE:		
08 243 0016 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			21.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			234.000,00
DE:			
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
04 122 0003 2.065	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		7.000,00
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:		66.000,00
04 122 0003 2.069	09 01. Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 0000 2.070	Manutencao de Outros Encargos Especiais		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		33.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			72.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.078	Controladoria		
3.3.90.30.00	Controladoria		
1001000000	Material de consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Controladoria			13.000,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.079	Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.3.90.39.00	Secretaria de Assuntos Institucionais		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.344,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			15.344,35


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00136/19 de 01
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.337.344,35

Pires Ferreira, 01 de Março de 2019.


MARIA MARPISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00137/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 672.000,00 (Seiscentos e Setenta e Dois 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. 00390/18

D E C R E T A :

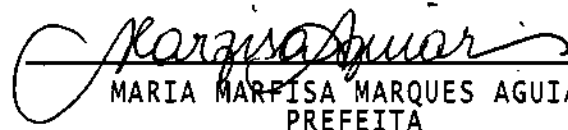
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 672.000,00 (Seiscentos e Setenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$672.000,00 (Seiscentos e Setenta e Dois 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 instrumento.

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 Abril de 2019


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação in fantil-Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			58.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.023	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			230.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			60.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			24.000,00
PARA:			
15 451 0024 2.060	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	225.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			260.000,00
PARA:			
27 812 0025 2.077	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		40.000,00
	TOTAL GERAL		672.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 04 01 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação infantil-creche		
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 0009 2.019	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		10.000,00
4.4.90.52.00 1120000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		172.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1112000000	Transferencia do FUNDEB 60%		200.000,00
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		17.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0008 2.026	Remuneracao dos profissionais da Educa çao infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1114000000	Transferencia do FUNDEB 60%-Complementaç		10.000,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 366 0009 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		120.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		432.000,00
DE:			
10 122 0003 2.032	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.43.00 1211000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0018 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00137/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0018 2.035	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			68.000,00
TOTAL GERAL			672.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2019.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00138/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 893.000,00 (oitocentos e Noventa e Três 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 893.000,00 (Oitocentos e Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$893.000,00 (Oitocentos e Noventa e Três 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 instrumento.

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 2019


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			10.000,00
PARA:			
12 361 0010 04 01. 2.012	Secretaria de Educação Fme Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			28.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.023	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	70.000,00
12 366 0009 04 02. 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			180.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.034	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			210.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			35.000,00
PARA:			
08 243 0016 2.050	06 02. Fundo Municipal de Assistência Social Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
15 451 0024 2.060	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	345.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			365.000,00
PARA:			
04 122 0003 10 01 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			55.000,00
TOTAL GERAL			893.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2019.

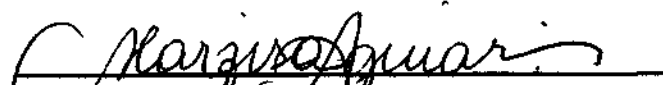

 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult, art. cient. desp. e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Gabinete do Prefeito			17.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
3.2.90.22.00	Outros encarg, sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			16.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação infantil-creche		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0009 2.019	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		53.000,00
DE:			
12 361 0006 2.022	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		75.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.023		Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
12 366 0011 2.030		Manutenção do ensino de educação especi al - FUNDEB 40%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:				78.000,00
	05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.032		Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0018 2.034		Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0018 2.035		Campanha Publicitaria das Acoes da Saude		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0018 2.036		Manutencao do Programa de Academia da Saude		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		94.500,00
10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia		
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		11.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		193.500,00
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		13.000,00
DE:			
08 243 0016 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Serviceo de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.31.00 1311000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00


 MARIA MÁRFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		14.500,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 243 0016 2.051 3.3.90.39.00 1001000000	Realização de Conferências Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00 1001000000	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0014 2.055 3.1.90.13.00 1001000000	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásiça - PSB Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		49.500,00
DE:			
04 122 0003 2.059 3.3.90.33.00 1001000000	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
15 451 0024 2.060 3.3.90.39.00 1001000000	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		35.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		45.000,00
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		29.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			178.000,00
DE:			
04 122 0003 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
08 01.	Manutenção das Atividades da Gestão da		
3.3.90.33.00	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
1001000000	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00
3.3.90.40.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		8.000,00
20 606 0030 2.067	Realização de Cursos de Capacitação		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:		91.000,00
04 122 0003 09 01. 2.069	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		30.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0029 2.072	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0029 2.073	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
23 695 0035 2.076	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			131.000,00
04 122 0003 2.078	11 01. Controladoria Controladoria		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Controladoria DE:			22.000,00
04 122 0003 2.079	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			21.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00138/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			893.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00145/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.599.007,27 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Sete Reais e Vinte e Sete 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.599.007,27 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Sete Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.599.007,27 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Sete Reais e Vinte e Sete 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 instrumento.

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 Junho de 2019



MARIA MÁFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			25.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			150.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.023	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			420.000,00
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de SAUDE/FMS		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			290.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

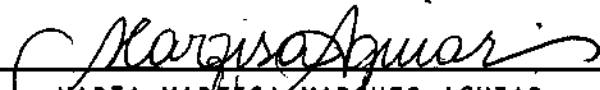
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			45.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0016 2.050	Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0012 2.052	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			110.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	374.007,27
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			499.007,27
PARA:			
04 122 0003 10 01 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			60.000,00
TOTAL GERAL			1.599.007,27

Pires Ferreira, 03 de Junho de 2019.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			27.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0006 1.003	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		8.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			42.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02.1.004	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		80.000,00
			100.000,00
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		80.000,00
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		120.000,00
12 366 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			431.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01.2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.5.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 301 0018 2.036	Manutenção do Programa de Academia da Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.000,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			349.000,00
DE:			
04 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informaçao/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituções		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		38.000,00
	DE:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		83.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		83.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0027 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00


 MARIA MAFREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0027 1.011		Construcao e Reforma de Calçamentos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		35.000,00
15 451 0027 1.012		Construcao e Reformas de Pracas Públicas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		54.000,00
15 452 0026 1.013		Terraplanagem		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		58.000,00
				30.000,00
17 512 0026 1.014		Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		51.000,00
25 752 0032 1.015		Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
				329.000,00
		TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		
		DE:		
	08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
20 605 0026 1.017		Abertura de Pocos Profundos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
				70.000,00
		TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		
		DE:		
	10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
04 122 0003 2.071		Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	1001000000	Recurso Ordinário		7,27


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0029 2.073 3.3.90.39.00 1001000000	Realização de Eventos Tradicionais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		27.000,00
13 392 0049 2.074 3.3.90.30.00 1001000000	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0051 2.075 3.3.90.30.00 1001000000	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0025 1.018 4.4.90.51.00 1001000000	Construção de Quadra Poliesportiva Obras e instalações Recurso Ordinário		100.000,00
27 812 0025 1.019 4.4.90.51.00 1001000000	Construção e Reformas do Estadio Municipal Obras e instalações Recurso Ordinário		60.000,00
27 812 0025 2.077 4.4.90.52.00 1001000000	Apoio ao Esporte Amador Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			215.007,27
TOTAL GERAL			1.599.007,27


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00145/19 de 03
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

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

Pires Ferreira, 03 de Junho de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00146/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.455.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.455.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.455.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco 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 instrumento.

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 Julho de 2019


MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			268.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			173.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02 2.023	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	37.500,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			92.500,00
PARA:			
10 122 0003 05 01 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra		
4.4.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consorcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			282.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			52.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

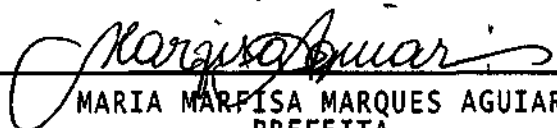
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
	PARA:		
15 451 0027	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1520000000 Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	515.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		515.000,00
	PARA:		
04 122 0003	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		23.000,00
	PARA:		
04 122 0003	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
27 812 0025	2.077 Apoio ao Esporte Amador		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		35.000,00
	TOTAL GERAL		1.455.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

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

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2019.




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		55.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		128.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		35.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.000,00
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação infantil-creche		
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		126.000,00
DE:			
12 361 0006 1.004	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 1115000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		9.000,00
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		170.000,00


 MARIA MARRISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		17.000,00
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		130.000,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0008 1.005	Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		15.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:		378.000,00
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		60.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 1220000001	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
10 303 0019 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		337.000,00
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		1.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
08 243 0014 1.008	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		30.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			119.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0016 2.050	Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.36.00 1390000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0016 06 03. 2.057	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A			5.000,00
DE:			
15 451 0024 07 01. 2.060	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0032 1.015	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		134.000,00
	DE:		
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		22.000,00
	DE:		
04 122 0003 09 01. 2.069	Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.94.00	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
28 846 0000 2.070	Manutenção de Outros Encargos Especiais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		16.000,00
DE:			
13 392 0049 10 01. 2.074	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
27 812 0025 1.019	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		64.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.078	Controladoria Controladoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria		6.500,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.079	Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/19 de 01
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.455.500,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00147/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 887.500,00 (Oitocentos e Oitenta 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 887.500,00 (Oitocentos e Oitenta 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$815.000,00 (Oitocentos e Quinze 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 instrumento.

II - R\$72.500,00 (Setenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			81.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			78.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	280.000,00
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			313.000,00
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	39.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	72.500,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms PARA:			203.500,00
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			45.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Componente Primeira Infância no SUAS		
1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0012 2.052	Gestao dos Beneficios Eventuais e		
3.3.90.32.00	Outros Benefícios		
1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas		
3.3.90.39.00	IGD/SUAS		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B		
3.3.90.39.00	ásica - PSB		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			46.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
1001000000	de Infraestrutura		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			35.000,00
PARA:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.30.00	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			86.000,00
TOTAL GERAL			887.500,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00147/19 de 01
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			18.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01.2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		8.000,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		13.000,00
12 365 0010 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		16.000,00
12 366 0009 2.019	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos (PEJA)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Educacao Fme			84.000,00
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		80.000,00
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		190.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
12 366 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			441.000,00
10 301 0018 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.50.43.00 1211000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			65.000,00
DE:			
04 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
08 243 0014 1.008	Construcao e Ampliacao do Centro de Referencia em Assistencia Social		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda		1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social DE:			24.000,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 243 0016 2.051	Realização de Conferências		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		19.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1390000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		6.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			62.000,00
08 243 0016 2.057	06 03. Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A		2.000,00
DE:			
15 451 0024 07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		25.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
2.065	Manutencao das Atividades da Gestao da		
3.1.90.11.00	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		54.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01	Procuradoria Geral do Municipio		
2.069	Funcionamento da Procuradoria Geral do		
3.1.90.11.00	Municipio		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		15.000,00
	TOTAL GERAL		815.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/19 de 01
de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

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

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00148/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 973.100,00 (Novecentos e Setenta e Três 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 973.100,00 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).


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

I - R\$892.100,00 (Oitocentos e Noventa e Dois 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 instrumento.

II - R\$81.000,00 (Oitenta e Um 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 02 de Setembro de 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			22.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.100,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			48.100,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 3.3.90.14.00 1113000000	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40% Diárias - civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			7.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 3.3.90.39.00 1211000000	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS Outros serv, de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0018 2.034 3.3.90.30.00 1214000000	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0018 2.037 3.3.90.48.00 1211000000	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00 1211000000	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade Outros serv, de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00

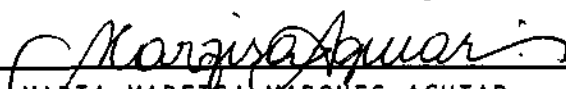

 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			85.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.36.00 1390000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			67.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	81.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua	Anul.dotação	536.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			642.000,00
PARA:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			9.000,00
PARA:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	Manut das Atividades de Gestao da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		61.000,00
	TOTAL GERAL		973.100,00

Pires Ferreira, 02 de Setembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			19.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		63.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 365 0010 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 366 0010 2.020	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		6.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			185.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		108.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		5.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:		179.000,00
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
			5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		16.000,00
10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		3.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			172.000,00
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0016 2.046	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do PROARES III		
	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0040 2.047	3.3.90.30.00	Geracao de Emprego e Renda		
	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0040 2.048	3.3.90.30.00	Cursos Profissionalizantes		
	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social				78.400,00
DE:				
08 243 0014 06 02. 2.049	3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	1001000000	Componente Primeira Infância no SUAS		
		Contratação por tempo determinado		
		Recurso Ordinário		1.000,00
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.200,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0016 2.050	Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		12.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0012 2.052	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios		
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		4.000,00
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244	0016	2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
		3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
		1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
		1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
		3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
		1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
		1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social						104.200,00
DE:						
08	243	0016	2.057	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol		
		06 03.		Manutenção e Fortalecimento da Política		
		3.3.90.30.00		de Criança e do Adolescente		
		1990000001		Material de consumo		
		3.3.90.36.00		Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
		1001000000		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1990000001		Recurso Ordinário		1.000,00
		1990000001		Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1990000001		Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
	TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A		7.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		12.000,00
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		9.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			86.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			1.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			40.500,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/19 de 02
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			892.100,00

Pires Ferreira, 02 de Setembro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00151/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.227.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Sete 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.227.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.014.400,00 (Um Milhão, Quatorze Mil, Quatrocentos 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 instrumento.

II - R\$212,800,00 (Duzentos e Doze Mil, Oitocentos 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 Outubro de 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			6.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			31.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	101.965,97
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	90.772,13
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	42.655,29


 MARIA MÁRFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			236.393,39
10 301 0018 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms PARA:			53.000,00
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.333,24
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social PARA:			27.333,24
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			61.550,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	279.200,00
		Exce.arrec.	212.800,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			793.000,00
PARA:			
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
04 122 0003 2.065	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		2.000,00
	PARA:		
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.048,37
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		15.048,37
	PARA:		
04 122 0003 11 01. 2.078	Controladoria		
3.1.90.11.00	Controladoria		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	675,00
	TOTAL Controladoria		1.875,00
	TOTAL GERAL		1.227.200,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2019.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		70,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		50.070,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		56.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		9.040,41
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

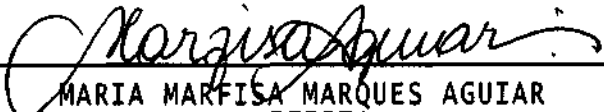
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			103.540,41
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.676,61
1120000000	Transferência do Salário-Educação		813,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.018,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.315,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.758,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
12 361 0006 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		518,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.163,02
			712,10


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 365 0010 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 366 0010 2.020	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 367 0010 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		3.500,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			267.025,16
DE:			
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		46.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		25.000,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		13.000,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.090,56
12 366 0009 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			120.590,56
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		260,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		82.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.406,80


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.895,00
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		3.400,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			224.561,80
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		400,00
08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III		
4.4.30.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.30.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			24.400,00
DE:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.122,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

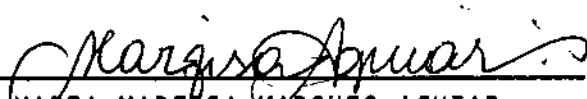
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0016 2.050	Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
			1.744,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		6.380,00
08 244 0012 2.052	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios		
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
			834,81
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0012 2.054	BPC na Escola - Questionario		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
			500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
			500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
			500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.680,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			34.760,81
08 243 0016 06 03. 2.058	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		5.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		4.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		5.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		4.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		3.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			28.000,00
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		47.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.852,70
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.640,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.290,00
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.660,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		475,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.700,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.347,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		700,00
17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.240,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		760,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			131.664,70
DE:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Gestao da		
1001000000	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.124,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.449,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		243,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			3.316,00
DE:			
04 122 0003 2.071	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.14.00	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.652,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		470,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.072	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		825,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0029 2.073	Realização de Eventos Tradicionais		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0051 2.075	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		596,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.060,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		725,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.070,42
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
			465,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		25.814,91
	DE:		
04 122 0003 2.079	Secretaria de Assuntos Institucionais		
12 01.	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			655,65
	TOTAL Secretaria de Assuntos Institucionai		655,65

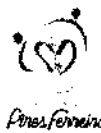

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00151/19 de 01
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.014.400,00

Pires Ferreira, 01 de outubro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



LEI N° 399, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 544.500,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 04 Secretaria de Educação- Fme

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 Secretaria de Educação- Fme

Dotação Orçamentária	Descrição		
0401	Secretaria de Educação-FME		
12	Educação		
122	Administração Geral		
0003	Administração Geral na Administração Pública Municipal		
0401.12.122.0003.2.080	Funcionamento e Gestão da Secretaria de Educação-FME		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F-1111000000	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	F-1111000000	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F-1111000000	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	F-1111000000	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F-1111000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F-1111000000	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	F-1111000000	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	F-1111000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F-1111000000	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, científicas, Desportivas e outras	F-1111000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	F-1111000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F-1111000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F-1111000000	50.000,00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	F-1111000000	67.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	F-1111000000	290.000,00
3.3.90.40.00	Serviço Tecnologia da Informação/Comunicação – P. Jurídica	F-1111000000	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Direta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F-1111000000	2.000,00

Fonte: 1111000000 – Receitas de Impostos e Transferências 25% Educação

Art. 2º. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será os provenientes de excesso de arrecadação, na forma do disposto no art. 43, § 1º. II da Lei No. 4.320/0564.

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão das Ações criadas pela presente lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de Pires Ferreira.

Art. 4º. Os efeitos orçamentários do presente decreto retroagirão a 01 de janeiro de 2019.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 30 de outubro de 2019.


MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 399, de 30 de outubro de 2019**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 30 de outubro de 2019**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira (CE), 30 de outubro de 2019.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 153/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 544.500,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos 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. 00399/19

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 544.500,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$544.500,00 (Quinhentos 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. 2o - 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 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 153/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00399/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0003 04 01 2.080	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento da Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00


 MARIA MÁRFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 153/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00399/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	67.500,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	290.000,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			544.500,00
TOTAL GERAL			544.500,00

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00152/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.005.883,46 (Dois Milhões, Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.005.883,46 (Dois Milhões, Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.673.839,66 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta 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 instrumento.

II - R\$332.043,80 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos), 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 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.191,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.291,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			35.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01.2.080	Secretaria de Educação Fme Funcionamento da Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	118.200,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	150.200,00
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	3.900,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	133.100,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	273.900,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			695.600,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	127.800,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	101.335,65
			Exce.arrec. 324.317,80
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	119.031,33
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	17.700,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			690.184,78
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	7.020,68


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	4.359,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.600,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	52.000,00
10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			126.479,68
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
04 122 0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.661,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	3.367,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		56.128,00
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas		
	IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B		
	ásica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	19.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		66.600,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.500,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	245.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			266.500,00
PARA:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.100,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			5.600,00
PARA:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.300,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.400,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		43.800,00
	PARA:		
	11 01. Controladoria		
04 122 0003 2.078	Controladoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.700,00
	TOTAL Controladoria		4.700,00
	TOTAL GERAL		2.005.883,46

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.387,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.387,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.547,22
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		27,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município Principal da dívida contratual resgatado		284,00
4.6.90.71.00 1001000000	Recurso Ordinário		1.681,85
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.372,73
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			14.912,80
DE:			
04 122 0003 04 01.2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		170.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.300,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		158.323,39
1120000000	Transferência do Salário-Educação		2.187,00
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.200,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		192.981,65
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		470.684,53
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.241,39
12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1125000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		1.900,42
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.097,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		649,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		45,00
12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		190,00
			680,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		90.954,80
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		40.500,00
12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação in infantil-Creche		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.710,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			1.209.644,18
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.023	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		5.774,31
3.3.90.30.00 1115000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		518,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		18.759,95
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		1.537,00
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in infantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		3.811,40
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		1.956,70
12 366 0009 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		5.173,46


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

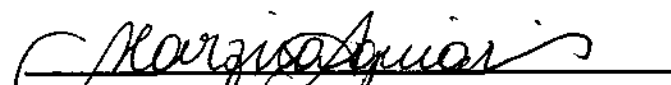
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			57.530,82
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.689,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		212,75
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		27,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.813,40
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		180,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.561,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.379,00
10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		540,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		479,99


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.950,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			92.832,74
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			7.000,00
DE:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		816,00
08 243 0016 2.050	Psb/Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		800,00
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		240,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		312,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.580,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.952,00
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		770,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			13.470,00
DE:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		23.522,87
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.520,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.014,19
	1520000000	Outros Convênios do Estado	1.336,27
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		160.087,50
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.290,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			221.770,83
DE:			
16 482 0017 07 02. 1.016	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		219,80
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			219,80
DE:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.800,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00152/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		11.800,00
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.069	Procuradoria Geral do Município		
	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.300,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.731,64
13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica		
	Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.239,85
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		18.971,49
	TOTAL GERAL		1.673.839,66

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2019.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 001/19, de 30 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta 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. 00390/18

D E C R E T A :

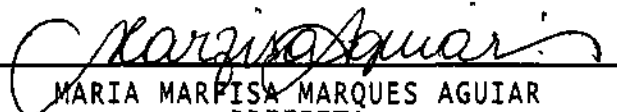
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$40.000,00 (Quarenta 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 30 de Novembro de 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 30 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 30 de
Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



LEI Nº 403 /2019

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pires Ferreira a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 0700 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Dotação Orçamentária	Descrição		
0701	Secretaria de Infraestrutura		
15	Urbanismo		
451	Infraestrutura Urbana		
0024	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		
0701.15.451.0024.1.020	Construção de Muro de Contorno no Local de Destinação do Lixo		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimento		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte-1001000000	73.000,00

Fonte-1001000000 – Recursos Ordinários

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado no final de Exercício, na forma do disposto no art. 43, § 1º. I da Lei No. 4.320/1964.

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de Pires Ferreira.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 21 de novembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 159/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 73.000,00 (Setenta e Três 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Dezembro de 2019


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 159/19 de 02 de
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0024 1.020	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Construção do Muro de Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	73.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			73.000,00
TOTAL GERAL			73.000,00

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00158/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.730.654,53 (Um Milhão, Setecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.730.654,53 (Um Milhão, Setecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$320.065,69 (Trezentos e Vinte Mil, Sessenta e Cinco Reais e Sessenta 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 instrumento.

II - R\$1.410.588,84 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos), 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 Dezembro de 2019


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.565,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	275,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.363,60
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	17.087,26
TOTAL Gabinete do Prefeito			24.290,86
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.450,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.129,31
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	7.992,52
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Exce.arrec.	20.152,08
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			33.723,91
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.080	Secretaria de Educação Fme Funcionamento da Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.250,00


 MARIA MÁRCIA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	863,78
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	52.910,03
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	88.484,05
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			143.507,86
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	44.979,52
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	206.744,66
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	88.168,28
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	41.921,10
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação Exce.arrec.	27.008,06 7.570,61
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação Exce.arrec.	43.326,60 15.106,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			474.824,83
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saude	Exce.arrec.	90.017,41


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	635,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	34.967,39
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	39.655,74
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	57.171,10
		Anul.dotação	36.378,90
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	27.422,68
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	17.248,75
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	85.851,70
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.477,76
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	14.438,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	1.236,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	27.605,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	8.067,44
10 302 0021 2.039	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consorcio público Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Exce.arrec.	7.340,48



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0019 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	2.191,73
10 305 0022 2.042	Manutenção da Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	5.710,66
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			497.615,74
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.505,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.494,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	6.023,78
		Anul.dotação	21.569,33
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			32.592,11
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Componente Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	830,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	13.806,42
		Anul.dotação	9.432,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	4.354,59


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas	Anul.dotação	9.592,06
3.3.90.36.00	IGD/SUAS		
1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.282,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.136,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.200,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.965,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	42.053,33
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	19.143,31
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	499,99
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			145.745,28
04 122 0003 2.059	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura		
	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	11.340,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.643,14


 MARIA MAFRA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	29.770,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	42.217,37
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	10.480,75
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica	Exce.arrec.	40.861,79
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	48.878,62
15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo	Exce.arrec.	69.284,92
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
17 452 0024 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	Exce.arrec.	2.346,20
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			260.122,79
PARA:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	250,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			250,00
PARA:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	6.981,23


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	27.500,00
		Anul.dotação	6.670,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	40.361,32
		Anul.dotação	22.246,18
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	10.410,42
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.637,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		117.806,15
	PARA:		
11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.078	Controladoria		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	175,00
	TOTAL Controladoria		175,00
	TOTAL GERAL		1.730.654,53

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2019.



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.405,66
TOTAL Gabinete do Prefeito			9.405,66
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		22.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		54.774,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.126,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			84.340,86
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.080	Secretaria de Educação Fme Funcionamento da Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.204,72
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícos anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00 1111000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00 1111000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.169,35
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.000,00
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.760,00
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		23.941,40
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		1.129,15


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			77.254,62
DE:			
12 361 0006 04 02	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.3.90.14.00	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
1113000000	Diárias - civil		
	Transferência do FUNDEB 40%		1.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.561,62
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.914,36
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação in		
3.3.90.36.00	fantil - Creches - FUNDEB 40%		
1113000000	Outros serv, de terceiros pessoa física		
	Transferência do FUNDEB 40%		16.618,00
12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e		
3.3.90.36.00	Adultos 40%		
1113000000	Outros serv, de terceiros pessoa física		
	Transferência do FUNDEB 40%		639,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			29.972,98
DE:			
10 301 0018 05 01	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.48.00	Incentivo de Custeio para Programa Mais		
1211000000	Médicos para o Brasil		
	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.950,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de		
3.3.90.39.00	Media e Alta Complexidade		
1214000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de custeio		351,50
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		85,30
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			3.386,80


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.168,15
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		13.988,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			27.757,11
DE:			
08 244 0012 06 02. 2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Benefícios		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		7.050,70
08 244 0012 2.053	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.633,34
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.316,67
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.820,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			25.870,71
DE:			
15 451 0024 07 01. 2.060	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		16.435,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.044,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.330,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			29.809,00
DE:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.787,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.290,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			12.697,95
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.069	Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.100,00



 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00158/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.100,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.071	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.840,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.530,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		11.370,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.079	Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		3.100,00
	TOTAL GERAL		320.065,69

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2019.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 160/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 303.816,20 (Trezentos e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 303.816,20 (Trezentos e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$275.023,76 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Vinte e Três 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 instrumento.

II - R\$28.792,44 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), 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 31 de Dezembro de 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 160/19 de 31 de
 Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006	04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%	
3.1.90.13.00	1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	
		Anul.dotação	151.270,30
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		151.270,30
PARA:			
10 122 0003	05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS	
3.1.90.13.00	1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		Anul.dotação	123.753,46
		Exce.arrec.	28.792,44
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		152.545,90
TOTAL GERAL			303.816,20

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 160/19 de 31 de
 Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		1.867,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.720,09
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.604,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.370,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.507,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		155,76


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 160/19 de 31 de
 Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.330,00
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			52.555,76
DE:			
12 365 0008 04 02 2.025	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		1.319,00
12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		1.149,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			2.468,00
DE:			
15 451 0024 07 01 1.020	Secretaria de Infra-Estrutura Construcao do Muro de Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		70.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			70.000,00
DE:			
99 999 0999 99 01 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contigência		
9.9.99.99.00 1001000000	Reserva de contingência Recurso Ordinário		150.000,00
TOTAL Reserva de Contingencia			150.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

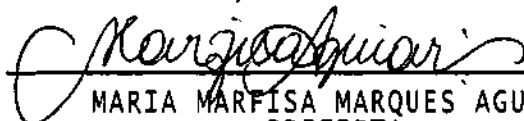
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 160/19 de 31 de
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			275.023,76

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 002/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois 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. 00390/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.000,00 (Dois 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 instrumento.

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 2019



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 002/19 de 31 de
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/19 de 31 de
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00390/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.94.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2019



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular a Sra. MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2019



DECLARAÇÃO

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Pires Ferreira possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Pires Ferreira possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2019.

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



Pires Ferreira

30º. ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
GABINETE DA PREFEITA



PORTARIA Nº. 01111714/GABPRE, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Nomeia Agente Público para o Exercício de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências.

Maria Marfisa Marques Aguiar, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear **ANA ALICE FERNANDES BEZERRA**, inscrita no CPF de nº. 054.422.643-77, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-la **ORDENADORA DE DESPESAS DA CONTROLADORIA RETROMENCIONADA**.

Art. 2º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, Pires Ferreira, Estado do Ceará, 30º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, em 01 de novembro de 2017.


Maria Marfisa Marques Aguiar
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Lei Nº 372, 19 de Outubro de 2017.

Dispõe sobre alteração da Estrutura Administrativa do Município de Pires Ferreira, alterando a Lei nº 245/2008, na forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a Estrutura Administrativa de Pires Ferreira com alteração dos artigos e anexos da Lei Nº 245/2008 de 04 de março de 2008, uma vez que fica inserida na estrutura a Secretaria de Assuntos Institucionais;

Art. 2º - Fica criada na estrutura administrativa a Controladoria do Município com status de secretaria.

Art. 3º - Fica instituído, a Coordenadoria de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro, que deverão compor a Estrutura do GABINETE DA PREFEITA;

Art. 4º São diretrizes da secretaria de Assuntos Institucionais:

I - assistir direta e imediatamente o Prefeito na condução do relacionamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo Municipal e as instituições políticas;

II - responsabilizar-se pela relação e pela gestão da relação política e administrativa com o Poder Legislativo Municipal, bem como com outras instâncias legislativas e entes federados;

III - assessorar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo (Chefia de Gabinete), o Governo Municipal em sua representação política;



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



- IV - realizar, quando solicitado pelo Prefeito, estudos de natureza político-institucionais;
- V - articular as respostas às demandas da sociedade civil que lhe forem encaminhadas pelo Prefeito;
- VI - coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
- VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Art. 5º - À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração, competindo ainda:

- I- Prestar relatórios trimestrais, por intermédio de seus auditores;
- II- Representar extrajudicial e judicialmente o Município, no que a lei não impedir, defendendo seus direitos e interesses;
- III- Supervisionar e auxiliar as atividades das secretarias municipais quando assim for pertinente;
- IV- Atuar de modo a prevenir a legalidade, economicidade, eficiência, os atos conjuntos ou separados das respectivas unidades administrativas do município.

Art. 6º. Fica transferida a Assessoria de Assuntos Institucionais, cargo pertencente a Estrutura Administrativa do Gabinete do Prefeito, juntamente com as suas respectivas unidades, para a Secretaria de Assuntos Institucionais.

Art. 7º. Ficam criadas as seguintes unidades administrativas da Secretaria de Assuntos Institucionais, assim como os cargos:

I- Gabinete do Secretário de Assuntos Institucionais

II-Cargos:

- a) 01 (um) cargo de Secretário de Assuntos Institucionais;
- b) 02 (dois) cargos de Assessor de Assuntos Institucionais;



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Art. 7º. Fica criada a unidade administrativa da Controladoria, assim como os cargos:

I-Cargos:

- a) 01 (um) cargo de Controlador Geral do Município;
- b) 01 (um) cargo de auditor;
- c) 01 (dois) Cargos de Assessor Técnico;

Art. 8º. Fica inserido no Gabinete da Prefeita o instituído 01 (um) cargo de Coordenador de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro;

Art. 9º. Em virtude das modificações introduzidas pelos artigos anteriores, fica estabelecida a seguinte linha de subordinação:


I – Gabinete do Secretário de Assuntos Institucionais

1.1 – Assessoria de Assuntos Institucionais

Art. 7º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, mediante Decreto, os Créditos Especiais necessários ao funcionamento da Secretaria objeto da presente Lei, mediante remanejamento de dotações alocadas nas Leis Orçamentárias de 2016.

Art. 8. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 19 de outubro de 2017.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



ANEXO I

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – Controladoria do Município

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Controlador Geral do Município	---	01
Auditor da Controladoria	DNS - 1	01
Assessor da Controladoria	DAS - 1	02

2 – Gabinete da Prefeita

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Coordenador de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro.	DNS - 1	01

3 – Secretaria de Assuntos Institucionais

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Assuntos Institucionais	-	01
Assessor da Secretaria de Assuntos Institucionais.	DNS 1	02

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, AOS 19
(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESETE.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei N° 372, de 19 de outubro de 2017**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 19 de outubro de 2017**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 05 de Dezembro de 2017.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2019

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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 2019.

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 388/2018, de 11 de junho de 2018, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2019.

A Lei n.º 390/2018, de 08 de novembro de 2018, aprovou a LOA para o ano de 2019 com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 30.385.000,00 (TRINTA MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

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

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 33.178.812,04 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 33.375.130,21 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:



RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	30.096.937,23	DESPESAS CORRENTES	R\$	27.249.736,83
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.081.874,81	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	6.125.393,38
TOTAL	R\$	33.178.812,04	TOTAL	R\$	33.375.130,21

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, no exercício de 2019 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.

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 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.....28,20 %
- Percentual aplicado na Saúde.....15,02 %
- Percentual de Gasto com Pessoal e Encargos x RCL.....28,79 %

É o relatório.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2019.

ANA ALICE FERNANDES BEZERRA



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2019



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2019	
Empresa:		Contador:	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
21.970.822/0001-75		220.966.473-04 e 229.222.103-91	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540 – B	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.caepgi@hotmail.com		E-Mail: suporte.caepgi@hotmail.com	

**CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA – EPP
CONTADOR**

**MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL**



APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

Prestação de Contas de Governo - 2019



I.N. Nº 01/2010
Anexo nº 02

Exercício: 2019
Município: Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	8.721,89
ISS	704.598,78
ITBI	7.000,00
IRRF	341.799,89
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	12.125.105,04
Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
Quota parte do ITR	1.957,33
Quota parte do IPVA	168.621,01
Quota parte do ICMS	6.231.318,44
Quota parte do IPI	24.032,65
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.663.592,08
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	5.165.898,02
Complementação do FUNDEB R\$	3.891.330,04

Despesas Consideradas como Aplicação em Manut. e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	10.804.375,84
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	35.916,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,01
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.121.371,46
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.891.330,04
(=) Valor Aplicado	5.827.590,48
Percentual Aplicado %	28,20%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	661.692,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	Desp.Rec. Conv.
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	0,21	-	0,21	
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	26.791,76	312.060,97	260,40	
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	14.720,40	128.306,60	15,23	
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	127,31	2,61	129,92	
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,56	0,01	0,57	
BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	-	1,65	
BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	75.983,76	184.246,35	101.717,56	
BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.804,99	37,01	1.842,00	
BB.....22.126-0 (BB-PMPF QUADRAS)	41.128,13	31,29	-	
BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR-1)	6.944,68	2,05	6.946,73	
BB.....22.581-9 (BB-PMPF PAR 2)	10.707,94	8,15	-	
BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	111.972,37	658,17	26.162,75	
BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	141.190,93	313,47	776,96	
BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	0,02	288,22	288,24	
BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	1.645,88	63,31	1.709,19	
BB.....24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 81)	8,21	0,17	8,38	
CEF.....239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	33,94	0,33	34,27	
CEF.....616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	0,21	202.480,82	296,96	
TOTAL	433.062,95	828.499,53	140.191,02	1.121.371,46
TOTAL				1.121.371,46

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
01030209	04	01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME 08/01/2019 NF serviço N° 709 série de 08/01/2019	2.500,00
01110040	04	01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO 01/04/2019 NF serviço N° 14 série de 01/04/2019	7.800,00
02070093	04	01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C 01/07/2019 NF serviço N° 13 série de 01/07/2019	2.000,00
03120128	04	01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAI 01/07/2019 NF serviço N° 20 série de 01/07/2019	4.900,00
			SUB-TOTAL....R\$	17.200,00
			TOTAL GERAL..R\$	17.200,00

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2019 a 31/12/2019

CAPEGI
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 11/01/2019 NF mercadoria Nº 1913 série 0 de 11/01/2019	18.716,15
			SUB-TOTAL....R\$	18.716,15
			TOTAL GERAL..R\$	18.716,15



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



I.N.º 01/2010
 Anexo: 04

Exercício: 2019
 Município: Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	8.721,89
ISS	704.598,78
ITBI	7.000,00
IRRF	341.799,89
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	12.125.105,04
Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
Quota parte do ITR	1.957,33
Quota parte do IPVA	168.621,01
Quota parte do ICMS	6.231.318,44
Quota parte do IPI	24.032,65
Lei complementar N 87/96	0,00
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.663.592,08
(-) Quota parte do FPM - 1% Julho	515.333,74
(-) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	535.103,31
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	19.613.155,03
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	2.941.973,25
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	6.447.054,92
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	14.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.514.645,16
(=) Valor Aplicado	2.946.809,76
Percentual Aplicado %	15,02%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.836,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	Desp.Rec. Conv.
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	12,20	0,25	12,45	
BB.....15.207-2 (FECOP)	678,86	10,29	689,15	
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.324,72	21,06	1.345,78	
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,32	0,13	6,45	
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	39,32	0,80	40,12	
BB.....19.495-6 (BB-PA8-FIXO)	5.943,93	9,05	7,98	
BB.....19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)	400,52	0,02	400,54	
BB.....19.498-0 (BB-FMS PESTRAT-VIGI)	30,08	0,62	30,70	
BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	5.524,19	113,27	5.637,46	3.514.645,16
BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	35,96	0,74	36,70	
BB.....21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,87	0,02	0,89	
BB.....22.227-5 (BB-PMPF FNS-INVAN)	5.981,47	7,60	-	
BB.....22.539-8 (FMS-FECOP)	-	-	14.915,00	
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUCS)	319.303,46	3.088.950,00	91.275,69	
BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	-	170.017,19	120.017,19	
CEF.....71.028-0 (PMP/AMBULANCIA)	150.252,96	395,36	-	
Total	489.534,86	3.259.526,40	234.416,10	3.514.645,16

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2018				
01030198	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	08/01/2019 NF serviço nº 710 série de 08/01/2019	2.500,00
01110086	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	01/04/2019 NF serviço nº 103 série de 01/04/2019	5.850,00
01110123	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO	02/01/2019 NF serviço nº 85621 série U de 02/01/2019	800,00
03120127	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	01/07/2019 NF serviço nº 12 série de 01/07/2019	1.350,00
03120299	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAI	01/08/2019 NF serviço nº 998 série de 01/08/2019	3.900,00
			SUB-TOTAL....R\$	14.400,00
TOTAL GERAL..R\$				14.400,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019 02010002	est R\$	270.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	3,51
			TOTAL CLASSIF..	3,51
04 02.	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			
12 361 0006 2.023	Manutenção do Ensino Fundamental 40%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
03/06/2019 03060084	glo R\$	41.095,79	ANTONIA DE MARIA LOPES DE NORAIS	0,01
			TOTAL CLASSIF..	0,01
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				3,52

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

CAPEGI
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	3,51
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	0,01
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito				
04 122	0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019	02010001	est R\$ 400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	1.135,00
				TOTAL CLASSIF..	1.135,00
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas				
04 122	0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019	02010192	glo R\$ 96.640,00	POSTO SANTA INES LTDA	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019	02010242	glo R\$ 1.800,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	50,00
	02/01/2019	02010319	est R\$ 16.200,00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA	450,00
	02/01/2019	02010359	est R\$ 10.560,00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO	300,00
	01/03/2019	01030277	est R\$ 5.000,00	ADAO ROSA SOARES	500,00
	01/04/2019	01040070	est R\$ 4.000,00	ANTONIA ALVES MARTINS	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019	02010008	est R\$ 20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	79,57
	02/01/2019	02010159	est R\$ 16.560,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.380,00
	02/01/2019	02010160	est R\$ 8.520,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	710,00
	02/01/2019	02010208	est R\$ 76.880,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	34.400,00
	01/04/2019	01040123	glo R\$ 7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	650,00
	01/08/2019	01080158	est R\$ 70.000,00	MSL COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA EIRELI	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	43.219,57
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas				
28 846	0000 2.007	Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público			
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019	02010007	est R\$ 100.000,00	P A S E P - 1% -NA FONTE	0,10
				TOTAL CLASSIF..	0,10
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 122	0003 2.080	Funcionamento da Gestao da Secretaria de Educacao - FME			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/12/2019	02120342	ord R\$ 999,00	MARIA ONETE F. LINHARES EPP	999,00
				TOTAL CLASSIF..	999,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2019	01110141	glo R\$ 6.000,00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA	2.550,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2019	01110187 glo R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.545,82
			TOTAL CLASSIF..	2.545,82
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2019	01030288 est R\$	6.600,00	MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
21/10/2019	21100003 ord R\$	9.175,00	ROMULO XIMENES LINHARES	3.900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.900,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/03/2019	01030220 glo R\$	19.892,30	HANES CLAY ALVES DE MENDONÇA	0,80
			TOTAL CLASSIF..	0,80
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/12/2019	02120056 ord R\$	45.068,22	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	45.068,22
			TOTAL CLASSIF..	45.068,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2019	02010006 est R\$	2.400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	2.048,33
02/12/2019	02120055 glo R\$	210.692,42	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	17.952,08
			TOTAL CLASSIF..	20.000,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/12/2019	02120057 glo R\$	88.168,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.000,00
31/12/2019	31120004 glo R\$	151.270,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	151.270,30
			TOTAL CLASSIF..	161.270,30
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
03/06/2019	03060051 est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	1.965,98
			TOTAL CLASSIF..	1.965,98
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
11/11/2019	11110009 ord R\$	165,00	L S DE FARZAS - ME	165,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22/11/2019	22110001 ord R\$	27.000,00	L.A.R PEREIRA DE OLIVEIRA	12.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.165,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/02/2019	01020038 est R\$	17.100,00	RAQUEL OLIVEIRA PAIVA	937,35
01/03/2019	01030104 est R\$	9.480,00	FRANCISCO FLAVIO PAIVA DE OLIVEIRA	790,00
01/03/2019	01030114 glo R\$	15.800,00	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA	41,50
01/03/2019	01030184 glo R\$	15.800,00	WENDEL FERREIRA MESQUITA	10,00
01/03/2019	01030198 est R\$	12.900,00	JOICE MORENO MARTINS	149,00
01/04/2019	01040042 est R\$	5.000,00	SEBASTIAO FARIAS SARAIVA	1,00
01/04/2019	01040052 est R\$	5.000,00	FRANCISCA MARINA CARLOS NOBRE	1,00
05/08/2019	05080005 ord R\$	560,00	MARCOS TOMAZ RIOS	560,00
02/09/2019	02090032 ord R\$	1.230,00	MARCOS TOMAZ RIOS	480,00
			TOTAL CLASSIF..	2.969,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/05/2019	02050184 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
02/12/2019	02120190 ord R\$	22.412,59	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	200,00
02/12/2019	02120274 est R\$	8.742,00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	2.000,00
23/12/2019	23120001 ord R\$	996,00	JOAO CARLOS MARTINS ARAUJO -PJ	996,00
			TOTAL CLASSIF..	3.796,00
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 365 0008 2.025	Manutenção ds atividades da educação, in infantil - Creches - FUNDEB 40%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/03/2019	01030103 est R\$	11.000,00	INACILIA MARIA NASCIMENTO SILVA	4,00
01/03/2019	01030106 est R\$	11.000,00	MARGARIDA ALVES DE SOUSA	2,00
01/03/2019	01030110 est R\$	11.000,00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE	2,00
			TOTAL CLASSIF..	8,00
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 366 0009 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2019	02010157 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA	4.846,54
			TOTAL CLASSIF..	4.846,54
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 122 0003 2.032	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2019	02010142 est R\$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	5.460,00
29/11/2019	29110001 ord R\$	11.379,68	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	994,69
02/12/2019	02120202 glo R\$	90.762,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	27.362,20
			TOTAL CLASSIF..	33.816,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
31/12/2019	31120005 glo R\$	152.545,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	152.545,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 152.545,90
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	11/02/2019 11020004 ord R\$	400,00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	40,00
	01/08/2019 01080164 ord R\$	4.943,50	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	80,00
	02/12/2019 02120073 ord R\$	35.736,88	POSTO SANTA INES LTDA	35.736,88
	02/12/2019 02120146 ord R\$	3.611,00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	3.611,00
	02/12/2019 02120286 ord R\$	3.769,00	LINEAR LOPES LTDA	3.769,00
	16/12/2019 16120012 ord R\$	490,00	JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO-EPP	490,00
				TOTAL CLASSIF.. 43.726,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010249 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	600,00
	01/02/2019 01020052 glo R\$	10.700,00	FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA ARAUJO	1.070,00
	01/02/2019 01020057 est R\$	5.520,00	LEONARDO MESQUITA ALBUQUERQUE	460,00
	01/03/2019 01030016 est R\$	5.040,00	ANTONIA SALES GREGORIO	420,00
	01/03/2019 01030281 est R\$	5.000,00	JOAO PAULO FERREIRA	1.500,00
	03/06/2019 03060145 ord R\$	500,00	JOAO BATISTA FARIAS	500,00
	01/08/2019 01080104 glo R\$	2.450,00	ANA TALIA ALVES DE ANDRADE	1.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	08/01/2019 08010005 glo R\$	9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	2.400,00
	02/05/2019 02050187 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
	17/09/2019 17090001 ord R\$	540,00	MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/S	540,00
	01/11/2019 01110194 glo R\$	13.200,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.300,00
	11/11/2019 11110010 ord R\$	3.750,00	GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE S/S LTDA.	3.750,00
	02/12/2019 02120265 est R\$	56.838,62	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCCOES LT	28.419,31
	02/12/2019 02120363 ord R\$	3.900,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	3.900,00
	16/12/2019 16120010 ord R\$	5.650,00	THIAGO MARTINS LOPES	5.650,00
				TOTAL CLASSIF.. 48.559,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/05/2019 02050001 glo R\$	5.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,05
				TOTAL CLASSIF.. 0,05
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0018 2.034	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	12/07/2019 12070003 ord R\$	1.105,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	111,00
				TOTAL CLASSIF.. 111,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/11/2019 01110004 glo R\$	43.367,96	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	43.367,96
	02/12/2019 02120275 glo R\$	27.490,56	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27.490,56
				TOTAL CLASSIF.. 70.858,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010383 est R\$	8.160,00	LUCIANO CARLOS GOMES	680,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2019	01020075	est R\$	11.280,00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO	940,00
01/03/2019	01030026	est R\$	12.000,00	ANA LIVIA DE PAIVA SILVINO	1.010,00
01/03/2019	01030248	est R\$	8.580,00	MACKSMELL VIRGILIO DE MACEDO	780,00
01/03/2019	01030276	est R\$	8.500,00	MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA	1.700,00
01/03/2019	01030286	est R\$	5.720,00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS	520,00
02/12/2019	02120113	est R\$	1.880,00	JORGILENE CASSIMIRO DA SILVA	940,00
02/12/2019	02120115	est R\$	1.880,00	JAMARA ALVES DE SOUSA	900,00
02/12/2019	02120120	est R\$	1.240,00	HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA	620,00
02/12/2019	02120121	est R\$	2.020,00	MARIA MADELENA GABRIEL MEDEIROS	1.010,00
02/12/2019	02120127	est R\$	1.460,00	FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA	730,00
02/12/2019	02120129	est R\$	1.680,00	ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA	840,00
02/12/2019	02120130	est R\$	1.880,00	MARCOS MACIELL FERNANDES PAIVA	940,00
02/12/2019	02120131	est R\$	1.800,00	PRISCILA ALVES DE SOUSA	900,00
02/12/2019	02120133	est R\$	1.880,00	MARIA STNONE ARAUJO PIRES	940,00
02/12/2019	02120142	est R\$	2.900,00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	14.900,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2019	02010392	glo R\$	14.400,00	RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES	1.200,00
01/03/2019	01030031	glo R\$	14.000,00	LUNARA ARAUJO PINTO	500,00
03/06/2019	03060057	est R\$	16.380,00	FABRICIA NOBRE FARIAS	2.730,00
01/07/2019	01070111	est R\$	16.380,00	WEIRIZARDO PEREIRA COSTA	2.730,00
01/07/2019	01070119	est R\$	11.601,00	ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES	1.933,50
01/08/2019	01080129	est R\$	10.500,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	2.100,00
02/12/2019	02120091	ord R\$	2.520,00	FRANCISCA CORREA MORORO	840,00
02/12/2019	02120097	ord R\$	4.800,00	MARIA SHIRLI RODRIGUES DE SOUSA	1.600,00
02/12/2019	02120110	est R\$	4.800,00	DIANA RODRIGUES FERNANDES	1.600,00
02/12/2019	02120112	est R\$	2.140,00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS	1.070,00
				TOTAL CLASSIF..	16.303,50
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0018 2.036	Manutencao do Programa de Academia da Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/07/2019	01070112	est R\$	7.200,00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
25/02/2019	25020001	ord R\$	116,00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	11,60
25/02/2019	25020002	ord R\$	164,00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	9,00
01/04/2019	01040152	ord R\$	411,60	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	411,60
				TOTAL CLASSIF..	432,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude				
01/03/2019	01030015	est R\$	4.920,00	ROSA DE MESQUITA LIMA	410,00
01/04/2019	01040062	est R\$	3.400,00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA	680,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2019	02120114	est R\$	1.900,00	JOAO VICTOR NEVES FARIAS	950,00
02/12/2019	02120123	est R\$	1.200,00	MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO	600,00
02/12/2019	02120135	est R\$	3.210,00	ANTONIO FERREIRA DE FARIAS	1.070,00
02/12/2019	02120184	est R\$	2.600,00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.010,00
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2019	02010404	est R\$	14.400,00	ELIESIO GOMES CHAVES	50,00
01/07/2019	01070109	est R\$	7.200,00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	1.200,00
01/07/2019	01070113	est R\$	16.380,00	HELISON DE LIMA PRATA	2.730,00
01/07/2019	01070114	est R\$	13.500,00	JOSE JOCICLEBER COSTA LIMA	2.250,00
02/09/2019	02090045	est R\$	3.300,00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	660,00
02/12/2019	02120089	est R\$	2.820,00	ANTONIETA CASSINIRO DA SILVA UBATUBA	940,00
02/12/2019	02120160	est R\$	2.760,00	ARTUR PAIVA MELO	1.380,00
16/12/2019	16120006	ord R\$	2.820,00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA	940,00
				TOTAL CLASSIF..	10.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio				
09/12/2019	09120001	ord R\$	8.067,44	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,44
				TOTAL CLASSIF..	0,44
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 305	0022 2.042	Manutencao da vigilância em Saude			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2019	02010430	est R\$	14.400,00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	140,00
01/02/2019	01020053	est R\$	15.840,00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	1.230,00
02/12/2019	02120139	est R\$	2.880,00	ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA	1.440,00
02/12/2019	02120141	est R\$	2.640,00	CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA	1.320,00
02/12/2019	02120143	est R\$	2.800,00	CELIO DAMASCENO PIRES	1.400,00
16/12/2019	16120009	est R\$	2.880,00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	1.440,00
				TOTAL CLASSIF..	6.970,00
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/12/2019	02120165	est R\$	4.320,00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES	2.880,00
				TOTAL CLASSIF..	2.880,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social				
04 122	0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
100100000	Recurso Ordinário				
28/02/2019	28020001	ord R\$	335,20	MB COM MAT CONSTRUCAO LTDA	335,20
02/05/2019	02050003	ord R\$	603,90	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	603,90
01/10/2019	01100011	ord R\$	719,69	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - LJ 88	719,69
				TOTAL CLASSIF..	1.658,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
100100000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	02010316	est R\$	8.160,00	CLOGOGILDO GABRIEL MEDEIROS	680,00
02/01/2019	02010324	est R\$	8.160,00	JOSE ANTONIO DE SOUZA	680,00
02/05/2019	02050183	ord R\$	1.900,00	MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	1.900,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/02/2019 01020010 ord R\$	700,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	700,00
	25/02/2019 25020003 ord R\$	360,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	360,00
	01/04/2019 01040122 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
	02/05/2019 02050002 ord R\$	360,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	360,00
	02/05/2019 02050205 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	624,34
			TOTAL CLASSIF..	2.644,34
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0014 2.049	Componente Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010155 est R\$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B básica - PSB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010156 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	506,00
			TOTAL CLASSIF..	506,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/05/2019 13050012 ord R\$	1.000,00	PAULO MEDEIROS DE SOUSA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
	02/09/2019 02090143 ord R\$	1.900,00	MARCOS ANTONIUI ALMEIDA FREIRES	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/10/2019 21100004 glo R\$	4.500,00	RONULO XIMENES LINHARES	2.000,00
	02/12/2019 02120339 ord R\$	260,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	260,00
			TOTAL CLASSIF..	2.260,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/01/2019 02010441 est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	01/10/2019 01100103 ord R\$	5.100,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	100,00
			TOTAL CLASSIF..	110,45
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010141 est R\$	290.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	49,90
			TOTAL CLASSIF..	49,90
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/01/2019 28010003 ord R\$	1.260,00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	126,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/03/2019 01030047	glo R\$	2.654,40	J.R.A ALBUQUERQUE JUNIOR EIRELI-ME	344,28
	01/07/2019 01070020	ord R\$	260,00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	260,00
	02/09/2019 02090104	ord R\$	2.788,00	R R PNEU LTDA.	2.788,00
	09/09/2019 09090001	ord R\$	474,50	GOMES E SOUSA COMERCIO DE PECAS LTDA ME	56,94
	02/12/2019 02120145	ord R\$	500,00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.075,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2019 02010315	est R\$	8.160,00	FRANCISCO DEMETRIO DE PAIVA OLIVEIRA	680,00
	01/03/2019 01030217	est R\$	4.345,00	RENATO MEDEIROS DE SOUSA	395,00
	01/03/2019 01030243	est R\$	4.400,00	JOSE EDSON PEREIRA PAIVA	400,00
	01/04/2019 01040137	est R\$	15.300,00	SERGIO DE OLIVEIRA SOARES	1.530,00
	02/09/2019 02090016	glo R\$	2.000,00	FRANCISCO RODRIGUES MORORO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.805,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/03/2019 01030121	glo R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.227,82
	01/08/2019 01080159	ord R\$	17.500,00	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA-ME	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	12.727,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/12/2019 02120208	ord R\$	1.000,00	J B DE SOUSA BRITO CONSTRUCOES - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2019 02010314	est R\$	8.160,00	ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA	680,00
	02/01/2019 02010318	est R\$	8.040,00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	670,00
	02/01/2019 02010367	glo R\$	8.760,00	MARCELO VALERIO ROCHA	730,00
	02/01/2019 02010372	est R\$	8.040,00	RAIMUNDO DAMIAO DE AZEVEDO	670,00
	02/01/2019 02010410	est R\$	10.800,00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	900,00
	01/03/2019 01030033	est R\$	3.740,00	ANIZIO OTAVIANO	680,00
	01/03/2019 01030179	est R\$	3.740,00	WALDIR CANDIDO DA SILVA	340,00
	01/03/2019 01030188	est R\$	4.510,00	MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS	410,00
	01/03/2019 01030200	est R\$	4.345,00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES	790,00
	01/03/2019 01030215	est R\$	4.345,00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA	395,00
	01/03/2019 01030292	est R\$	3.740,00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO	340,00
	01/04/2019 01040018	est R\$	3.740,00	ADRIANO LINS DA COSTA	340,00
	01/04/2019 01040064	est R\$	5.000,00	PEDRO JOSINO BEZERRA	1.000,00
	01/04/2019 01040072	est R\$	6.800,00	MARCIANO CARVALHO	680,00
				TOTAL CLASSIF..	8.625,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2019 02010212	est R\$	700.000,00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	36,00

DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 36,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010309 est R\$	5.160,00	MICHEL BARRO BARBOSA	430,00
01/03/2019	01030213 est R\$	4.950,00	JOSE DANIL0 PONTES DE ARAUJO	450,00
01/03/2019	01030241 est R\$	4.400,00	FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES	400,00
01/03/2019	01030273 est R\$	5.000,00	MANOEL RIBEIRO MARTINS	450,00
01/03/2019	01030285 est R\$	3.685,00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA	335,00
01/03/2019	01030291 est R\$	4.950,00	ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	450,00
01/04/2019	01040021 est R\$	3.400,00	EMANUEL MACEDO MARTINS	340,00
01/04/2019	01040030 est R\$	4.000,00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.255,00
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi			
04 122 0003 2.065	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010198 glo R\$	15.200,00	POSTO SANTA INES LTDA	885,40
				TOTAL CLASSIF.. 885,40
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
04 122 0003 2.071	Manut das Atividades de Gestao da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/05/2019	02050094 glo R\$	3.060,00	PAULO JOVINO DA SILVA	340,00
20/05/2019	20050024 glo R\$	8.000,00	ALLANYA MARIA PONTES NERI	2.700,00
03/06/2019	03060153 glo R\$	3.900,00	FRANCISCO GERSON GOMES MATOS	60,00
02/09/2019	02090178 est R\$	1.710,00	RITA EZEQUIEL SOARES	570,00
01/10/2019	01100086 ord R\$	3.800,00	MARTA MARIA DE CARVALHO LINS	1.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2019	01040121 glo R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	550,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010398 glo R\$	7.700,00	ANTONIO JUCELIO MELO	700,00
				TOTAL CLASSIF.. 700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/03/2019	01030271 est R\$	26.000,00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA	95,00
				TOTAL CLASSIF.. 95,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/08/2019 01080175 ord R\$	11.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais			
04 122 0003 2.079	Secretaria de Assuntos Institucionais			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010145 est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	14.500,00
			TOTAL CLASSIF..	14.500,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				790.769,80

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

CAPEGI
Página : 0013

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	113.002,74
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.594,82
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	231.185,47
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	20.904,83
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	0,80
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	311.672,23
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	101.392,46
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.216,45
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	800,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		790.769,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	ch/ref/1
2018							
	01030198	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	11/02/2019 11020005 R\$	2.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 057400
	01030208	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	08/02/2019 08020031 R\$	2.500,00	F.P.M	SAF 057400
	01030209	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	08/02/2019 08020032 R\$	2.500,00	F.P.M	SE-FME 057400
	01030210	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	08/02/2019 08020033 R\$	2.500,00	F.P.M	STAS 057400
	01100169	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	PAULO VICTOR MORORO DE SOUSA	18/01/2019 18010004 R\$	1.200,00	F.P.M	SEINFRA 870744
					109,50	INSS	18010011
					40,50	ISSQN	18010012
	01110040	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	17/04/2019 17040109 R\$	7.800,00	FUNDEB 60%	SE-FME 110086
	01110041	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	17/04/2019 17040092 R\$	3.900,00	F.P.M	SAF 110086
	01110071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO	09/01/2019 09010059 R\$	2.700,00	F.P.M	STAS 870709
	01110085	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	17/04/2019 17040105 R\$	1.950,00	F.P.M	STAS 110086
	01110086	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	17/04/2019 17040107 R\$	5.850,00	CUST.SUS	SS-FMS 110086
	01110123	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	WACKSWELL VIRGILIO DE NACEDO	30/01/2019 30010036 R\$	688,00	FUS/FMS	SS-FMS 857900
					88,00	INSS	30010069
					24,00	ISSQN	30010070
	02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	30/01/2019 30010046 R\$	18.716,15	FUNDEB 60%	FUNDEB 018716
	02010252	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA ME	12/04/2019 12040004 R\$	650,00	F.P.M	SAF 037000
	02070008	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	C H ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI	11/01/2019 11010043 R\$	2.600,00	F.P.M	SAF 870713
	02070047	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA	22/01/2019 22010009 R\$	3.200,00	F.P.M	SAF 003200
	02070093	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	12/07/2019 12070035 R\$	2.000,00	F.P.M	SE-FME 109423
	03120121	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	12/07/2019 12070038 R\$	2.000,00	F.P.M	SAF 109423
	03120127	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	11/07/2019 11070034 R\$	1.350,00	FUS/FMS	SS-FMS 109423
	03120128	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	12/07/2019 12070041 R\$	4.900,00	F.P.M	SE-FME 120833
	03120130	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	12/07/2019 12070044 R\$	2.700,00	F.P.M	STAS 120833
	03120139	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	12/07/2019 12070047 R\$	3.500,00	F.P.M	SAF 120833
	03120299	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	01/08/2019 01080100 R\$	3.900,00	F.P.M	SS-FMS 000001
					79.866,15		
TOTAL GERAL..R\$					79.866,15		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	03110073	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	28/02/2019 28020104 R\$	1.170,00	ICMS/CEF	STAS 905885
	05030075	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.92.00	EDNEI VERISSIMO CHAVES	30/01/2019 30010034 R\$	330,00	F.P.M	SEINFRA 870780
			SUB-TOTAL....R\$		1.500,00		
2016	01070012	06 02. 08 244 0014 2.058 3.3.90.39.00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	24/09/2019 24090031 R\$	360,00	FMASPAIF-M	FMAS 850163
	01110018	07 01. 04 122 0003 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	16/08/2019 16080019 R\$	4.455,00	ICMS/CEF	SEINFRA 000001
	01110020	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	19/02/2019 19020003 R\$	18.305,23	F.P.M	FUNDEB 000001
			04/04/2019 04040001 R\$	2.730,50	ICMS/CEF	905942	
			09/04/2019 09040005 R\$	5.645,80	F.P.M	000001	
			24/04/2019 24040132 R\$	6.254,47	F.P.M	000001	
			27/05/2019 27050008 R\$	2.180,76	F.P.M	000001	
	01110021	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	05/02/2019 05020007 R\$	5.153,90	ipvaCEF	FUNDEB 000001
			18/02/2019 18020025 R\$	3.880,50	ipvaCEF	000001	
			27/02/2019 27020016 R\$	2.607,38	ipvaCEF	000001	
			12/03/2019 12030018 R\$	2.686,90	ipvaCEF	000001	
			15/03/2019 15030001 R\$	2.788,40	IMPOSTOS	851769	
			20/03/2019 20030029 R\$	2.588,90	ipvaCEF	000001	
	04010010	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	17/06/2019 17060019 R\$	5.903,33	ICMS/CEF	SAF 000001
	04010023	04 01. 12 122 0003 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	12/06/2019 12060025 R\$	3.193,23	ICMS/CEF	SE-FNE 000001
	04010030	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	18/03/2019 18030002 R\$	8.364,28	F.P.M	FUNDEB 000001
			28/03/2019 28030036 R\$	8.263,40	ICMS/CEF	000001	
			03/04/2019 03040013 R\$	3.469,50	ICMS/CEF	000001	
			17/04/2019 17040095 R\$	4.128,30	ICMS/CEF	000001	
	05010011	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	05/04/2019 05040051 R\$	300,00	ICMS/CEF	SE-FNE 906060
			SUB-TOTAL....R\$		93.259,78		
2017	01020165	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	11/07/2019 11070024 R\$	1.500,00	F.P.M	SCTJD 871505
					134,40	INSS	11070012
					45,60	ISSQN	11070013
	01020290	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	05/04/2019 05040046 R\$	300,00	ICMS/CEF	SCTJD 906053
	01020291	06 01. 08 244 0012 2.040 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	05/04/2019 05040047 R\$	300,00	ICMS/CEF	STAS 906053
	01020292	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	05/04/2019 05040044 R\$	200,00	ICMS/CEF	SS-FMS 906051
	01020293	10 01. 13 392 0029 2.074 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SCTJD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			05/04/2019	05040038 R\$	200,00	ICMS/CEF	906054
01020294	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			05/04/2019	05040040 R\$	300,00	ICMS/CEF	906054
01020295	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			05/04/2019	05040036 R\$	200,00	ICMS/CEF	906054
			05/04/2019	05040037 R\$	200,00	ICMS/CEF	906054
01020296	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			04/04/2019	04040062 R\$	350,00	ICMS/CEF	906057
01020297	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			11/01/2019	11010026 R\$	150,00	F.P.M	870722
01020298	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				SAF
			04/04/2019	04040063 R\$	150,00	ICMS/CEF	906057
01020299	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SAF
			05/04/2019	05040055 R\$	150,00	ICMS/CEF	906062
01020304	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				FUNDEB
			05/04/2019	05040053 R\$	250,00	ICMS/CEF	906062
01030033	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES				STAS
			08/04/2019	08040002 R\$	400,00	ICMS/CEF	906066
01090142	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00		FRANCISCO HELIO MARTINS LOPES				SCTJD
			06/02/2019	06020001 R\$	3.000,00	ICMS/CEF	905862
				R\$	105,00	INSS	06020001
				R\$	385,00	ISSQN	06020002
				R\$	10,00	I.R.R.F	06020003
01110102	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO				SEINFRA
			31/01/2019	31010194 R\$	400,50	F.P.M	013110
02010002	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				FUNDEB
			25/04/2019	25040056 R\$	3.001,50	ICMS/CEF	000001
			27/05/2019	27050009 R\$	1.956,69	F.P.M	000001
02010169	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS				SAF
			17/06/2019	17060020 R\$	3.982,25	ICMS/CEF	000001
				SUB-TOTAL...R\$	17.670,94		
2018							
01020005	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00		ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME				SE-FME
			03/01/2019	03010001 R\$	18.503,10	FUNDEB 60%	01850310
			08/01/2019	08010093 R\$	4.205,25	FUNDEB 60%	019965
01020006	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME				FUNDEB
			12/02/2019	12020020 R\$	12.615,75	FUNDEB 60%	000001
01020008	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				FUNDEB
			10/01/2019	10010044 R\$	70.156,80	FUNDEB 60%	000001
01020025	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JOANNA CASSIMIRO UBATUBA				SS-FMS
			08/01/2019	08010046 R\$	890,00	CUST.SUS	010801
				R\$	80,00	INSS	08010090
				R\$	30,00	ISSQN	08010091
01020045	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		GEANIZ CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA				SS-FMS
			08/01/2019	08010012 R\$	467,25	CUST.SUS	010824
				R\$	42,00	INSS	08010024
				R\$	15,75	ISSQN	08010025
			31/01/2019	31010067 R\$	467,25	FUS/FMS	013147
				R\$	42,00	INSS	31010130
				R\$	15,75	ISSQN	31010131
01020055	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA				SS-FMS

EXERC.	EMPENNO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/01/2019	08010005	R\$ 446,00	CUST.SUS	010833
					R\$ 39,00	INSS	08010010
					R\$ 15,00	ISSQN	08010011
			31/01/2019	31010085	R\$ 446,00	FUS/FMS	013130
					R\$ 39,00	INSS	31010166
					R\$ 15,00	ISSQN	31010167
01020057	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		DANIELE DA COSTA OTAVIANO				SS-FMS
			09/01/2019	09010036	R\$ 356,00	CUST.SUS	010914
					R\$ 32,00	INSS	09010049
					R\$ 12,00	ISSQN	09010050
			01/02/2019	01020014	R\$ 356,00	FUS/FMS	020109
					R\$ 32,00	INSS	01020028
					R\$ 12,00	ISSQN	01020029
01020058	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO ADILTO CHAGAS SOARES				SEINFRA
			30/01/2019	30010006	R\$ 350,00	F.P.M	870797
					R\$ 38,00	INSS	30010011
					R\$ 12,00	ISSQN	30010012
01020064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIZA MARIA GONÇALVES BARROSO LIMA				SS-FMS
			08/01/2019	08010018	R\$ 607,20	CUST.SUS	010866
					R\$ 52,40	INSS	08010036
					R\$ 20,40	ISSQN	08010037
01020067	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		TIAGO SOARES BEZERRA				SS-FMS
			08/01/2019	08010063	R\$ 600,00	CUST.SUS	000600
					R\$ 59,60	INSS	08010123
					R\$ 20,40	ISSQN	08010124
01020068	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO				SS-FMS
			08/01/2019	08010019	R\$ 482,21	CUST.SUS	010865
					R\$ 46,44	INSS	08010038
					R\$ 16,35	ISSQN	08010039
			31/01/2019	31010077	R\$ 482,21	FUS/FMS	013142
					R\$ 46,44	INSS	31010150
					R\$ 16,35	ISSQN	31010151
01020070	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA CILENE DA SILVA				SS-FMS
			31/01/2019	31010075	R\$ 489,50	FUS/FMS	013141
					R\$ 44,00	INSS	31010146
					R\$ 16,50	ISSQN	31010147
01020074	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		MARCIO LIRA CHAVES				SEINFRA
			30/01/2019	30010024	R\$ 300,00	F.P.M	870754
					R\$ 29,80	INSS	30010047
					R\$ 10,20	ISSQN	30010048
01020075	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO EUDES DE SOUSA				SEINFRA
			30/01/2019	30010027	R\$ 300,00	F.P.M	870755
					R\$ 24,95	INSS	30010053
					R\$ 10,05	ISSQN	30010054
01020082	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO				SEINFRA
			24/01/2019	24010073	R\$ 356,00	IMPOSTOS	851738
					R\$ 32,00	INSS	24010154
					R\$ 12,00	ISSQN	24010155
01020086	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		SUPIRIANO BENVINDO DE FARIAS				SS-FMS
			25/01/2019	25010001	R\$ 500,00	ICMS/CEF	905770
					R\$ 43,20	INSS	25010001
					R\$ 16,80	ISSQN	25010002
01020088	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/01/2019	28010006	R\$ 551,80	ICMS/CEF	905805
					R\$ 49,60	INSS	28010007
					R\$ 18,60	ISSQN	28010008
01020092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR				SS-FMS
			08/01/2019	08010059	R\$ 300,00	CUST.SUS	000300
					R\$ 29,80	INSS	08010115
					R\$ 10,20	ISSQN	08010116
			31/01/2019	31010122	R\$ 300,00	FUS/FMS	306269
					R\$ 29,80	INSS	31010213
					R\$ 10,20	ISSQN	31010214
01020097	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES				SEINFRA
			25/01/2019	25010017	R\$ 350,00	ICMS/CEF	905766
					R\$ 33,15	INSS	25010033
					R\$ 11,85	ISSQN	25010034
01020102	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		MANOEL RIBEIRO MARTINS				SEINFRA
			30/01/2019	30010010	R\$ 445,00	F.P.M	870777
					R\$ 40,00	INSS	30010019
					R\$ 15,00	ISSQN	30010020
01020104	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO ARAUJO DE SOUSA				SS-FMS
			08/01/2019	08010031	R\$ 605,20	CUST.SUS	010853
					R\$ 54,40	INSS	08010062
					R\$ 20,40	ISSQN	08010063
01020107	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES				SEINFRA
			31/01/2019	31010011	R\$ 500,00	F.P.M	013112
					R\$ 52,90	INSS	31010021
					R\$ 17,10	ISSQN	31010022
01020108	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ADAO ROSA SOARES				SAF
			30/01/2019	30010022	R\$ 445,00	F.P.M	870751
					R\$ 40,00	INSS	30010043
					R\$ 15,00	ISSQN	30010044
01020110	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA CORREA NORORO				SS-FMS
			08/01/2019	08010013	R\$ 487,50	CUST.SUS	010823
					R\$ 46,00	INSS	08010026
					R\$ 16,50	ISSQN	08010027
			04/02/2019	04020003	R\$ 487,50	FUS/FMS	020401
					R\$ 46,00	INSS	04020006
					R\$ 16,50	ISSQN	04020007
01020116	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO				SS-FMS
			08/01/2019	08010032	R\$ 600,00	CUST.SUS	010852
					R\$ 49,90	INSS	08010064
					R\$ 20,10	ISSQN	08010065
01020122	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ROSA DE MESQUITA LIMA				SS-FMS
			08/01/2019	08010050	R\$ 364,90	CUST.SUS	010802
					R\$ 32,80	INSS	08010098
					R\$ 12,30	ISSQN	08010099
			31/01/2019	31010058	R\$ 364,90	FUS/FMS	013155
					R\$ 32,80	INSS	31010112
					R\$ 12,30	ISSQN	31010113
01020125	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ANTONIO GABRIEL ROSALINO LIMA				SEINFRA
			25/01/2019	25010014	R\$ 400,00	ICMS/CEF	905768
					R\$ 36,50	INSS	25010027
					R\$ 13,50	ISSQN	25010028
01020130	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES				SCTJD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			28/01/2019	28010014	R\$ 605,20	ICMS/CEF	905802
					R\$ 54,40	INSS	28010023
					R\$ 20,40	ISSQN	28010024
01020134	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIA SALES GREGORIO	08/01/2019 08010033	R\$ 366,40	CUST.SUS	SS-FMS 010851
					R\$ 41,00	INSS	08010066
					R\$ 12,60	ISSQN	08010067
01020138	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00		ANTONIO JUCELIO MELO	10/01/2019 10010020	R\$ 644,00	F.P.M	SCTD 870712
					R\$ 56,00	INSS	10010009
01020146	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		LUIZ PAULO MESQUITA GOMES	31/01/2019 31010015	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 013103
					R\$ 29,80	INSS	31010029
					R\$ 10,20	ISSQN	31010030
01020160	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO	09/01/2019 09010040	R\$ 529,55	CUST.SUS	SS-FMS 010910
					R\$ 47,60	INSS	09010057
					R\$ 17,85	ISSQN	09010058
			01/02/2019	01020013	R\$ 529,55	FUS/FMS	020108
					R\$ 47,60	INSS	01020026
					R\$ 17,85	ISSQN	01020027
01020167	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA	08/01/2019 08010021	R\$ 409,40	CUST.SUS	SS-FMS 010863
					R\$ 36,80	INSS	08010042
					R\$ 13,80	ISSQN	08010043
01020173	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ARTENIO MESQUITA RAMOS	11/01/2019 11010012	R\$ 801,00	F.P.M	SAF 870734
					R\$ 72,00	INSS	11010019
					R\$ 27,00	ISSQN	11010020
01030011	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA	31/01/2019 31010013	R\$ 400,50	F.P.M	SEINFRA 013110
					R\$ 36,00	INSS	31010025
					R\$ 13,50	ISSQN	31010026
01030013	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO ALBERI RODRIGUES MARTINS	30/01/2019 30010018	R\$ 250,00	F.P.M	SE-FME 870774
					R\$ 21,60	INSS	30010035
					R\$ 8,40	ISSQN	30010036
01030014	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		VILANY BRAGA DA SILVA PASSOS	30/01/2019 30010003	R\$ 160,20	F.P.M	SEINFRA 870776
					R\$ 14,40	INSS	30010005
					R\$ 5,40	ISSQN	30010006
			31/01/2019	31010035	R\$ 160,20	ICMS/CEF	905839
					R\$ 14,40	INSS	31010066
					R\$ 5,40	ISSQN	31010067
01030015	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA	30/01/2019 30010031	R\$ 450,00	F.P.M	SE-FME 870760
					R\$ 35,00	INSS	30010061
					R\$ 15,00	ISSQN	30010062
01030016	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ERIVAN FERREIRA DO VALE	25/01/2019 25010009	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905781
					R\$ 59,60	INSS	25010017
					R\$ 20,40	ISSQN	25010018
01030017	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DA COSTA				SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2019	30010030	R\$ 420,00	F.P.M	870761
					R\$ 45,60	INSS	30010059
					R\$ 14,40	ISSQN	30010060
01030018	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO	30/01/2019	30010019	R\$ 302,60	F.P.M	SEINFRA 870775
					R\$ 27,20	INSS	30010037
					R\$ 10,20	ISSQN	30010038
01030021	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO	31/01/2019	31010043	R\$ 605,20	F.P.M	SS-FMS 870804
					R\$ 54,40	INSS	31010082
					R\$ 20,40	ISSQN	31010083
01030024	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOAO PAULO FERREIRA	24/01/2019	24010078	R\$ 445,00	FUS/FMS	SS-FMS 857891
					R\$ 40,00	INSS	24010156
					R\$ 15,00	ISSQN	24010157
01030037	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO MARTINS DE PAIVA FILHO	24/01/2019	24010088	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	SE-FME 012465
					R\$ 49,90	INSS	24010176
					R\$ 20,10	ISSQN	24010177
01030114	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	TOMAZ PEREIRA DE SOUSA	31/01/2019	31010007	R\$ 302,60	F.P.M	SE-FME 013108
					R\$ 27,20	INSS	31010013
					R\$ 10,20	ISSQN	31010014
			31/01/2019	31010033	R\$ 302,60	ICMS/CEF	905840
					R\$ 27,20	INSS	31010062
					R\$ 10,20	ISSQN	31010063
01030115	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	31/01/2019	31010004	R\$ 356,00	F.P.M	SAF 013105
					R\$ 32,00	INSS	31010007
					R\$ 12,00	ISSQN	31010008
01030123	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	28/01/2019	28010004	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905798
					R\$ 59,60	INSS	28010003
					R\$ 20,40	ISSQN	28010004
01030155	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCA EDILENE ALVES DE OLIVEIRA	11/01/2019	11010007	R\$ 605,20	F.P.M	SAF 870728
					R\$ 54,40	INSS	11010009
					R\$ 20,40	ISSQN	11010010
01030166	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO JOSINO BEZERRA	31/01/2019	31010025	R\$ 450,00	F.P.M	SEINFRA 870809
					R\$ 35,00	INSS	31010050
					R\$ 15,00	ISSQN	31010051
01030168	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DOUGLAS LOPES BARBALHO	30/01/2019	30010007	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 870800
					R\$ 29,80	INSS	30010013
					R\$ 10,20	ISSQN	30010014
01030194	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	09/01/2019	09010021	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	SE-FME 000600
			12/02/2019	12020013	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	001200
			12/02/2019	12020014	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	000600
01030195	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	09/01/2019	09010003	R\$ 650,00	ICMS/CEF	SAF 905704
			09/01/2019	09010004	R\$ 650,00	ICMS/CEF	905704

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			12/02/2019	12020009	R\$ 650,00	F.P.M	000650
			12/02/2019	12020010	R\$ 650,00	F.P.M	000650
01030196	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SCFJD
			09/01/2019	09010008	R\$ 550,00	ICMS/CEF	905703
			09/01/2019	09010009	R\$ 550,00	ICMS/CEF	905703
			12/02/2019	12020007	R\$ 550,00	F.P.M	000550
			12/02/2019	12020008	R\$ 550,00	F.P.M	000550
01030197	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				STAS
			09/01/2019	09010006	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905702
			09/01/2019	09010007	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905702
			12/02/2019	12020005	R\$ 600,00	F.P.M	000600
			12/02/2019	12020006	R\$ 600,00	F.P.M	000600
01030199	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SS-FMS
			09/01/2019	09010022	R\$ 600,00	FUS/FMS	000600
			09/01/2019	09010023	R\$ 600,00	FUS/FMS	000600
			12/02/2019	12020015	R\$ 600,00	FUS/FMS	000600
			12/02/2019	12020016	R\$ 600,00	FUS/FMS	000600
01030208	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SAF
			30/01/2019	30010107	R\$ 5.000,00	F.P.M	057400
01030210	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				STAS
			30/01/2019	30010119	R\$ 5.000,00	F.P.M	057400
01060104	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JORGE LUIS JANUARIO ALVES				SAF
			25/01/2019	25010021	R\$ 1.140,00	ICMS/CEF	905791
					R\$ 101,60	INSS	25010041
					R\$ 38,40	ISSQN	25010042
01060105	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO				SAF
			16/01/2019	16010006	R\$ 801,00	F.P.M	870739
					R\$ 72,00	INSS	16010011
					R\$ 27,00	ISSQN	16010012
01060137	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA				SEINFRA
			07/01/2019	07010040	R\$ 200,00	IMPOSTOS	851727
					R\$ 6,90	ISSQN	07010050
					R\$ 23,10	INSS	07010051
01060159	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		A.A BANDEIRA - ME				SE-FME
			25/02/2019	25020006	R\$ 1.500,00	F.P.M	870856
01060162	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA				SS-FMS
			01/02/2019	01020019	R\$ 1.183,70	FUS/FMS	020113
					R\$ 106,40	INSS	01020039
					R\$ 39,90	ISSQN	01020040
01080010	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO				FUNDEB
			16/01/2019	16010005	R\$ 1.157,00	ICMS/CEF	905755
					R\$ 220,00	INSS 40%	16010008
					R\$ 60,00	ISSQN	16010009
					R\$ 563,00	IRRF 40%	16010010
			31/01/2019	31010022	R\$ 1.150,00	ICMS/CEF	905812
					R\$ 220,00	INSS 40%	31010043
					R\$ 570,00	IRRF 40%	31010044
					R\$ 60,00	ISSQN	31010045
01080016	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SAF
			15/01/2019	15010001	R\$ 1.280,00	IMPOSTOS	001280
			30/01/2019	30010071	R\$ 1.280,00	F.P.M	105015
01080018	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.39.00		INCENTIVO BANDA DE MUSICA				SCTJD
			01/02/2019	01020034	R\$ 1.250,00	IMPOSTOS	000001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01080026	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	11/07/2019	11070023	R\$ 1.512,00	F.P.M	SS-FMS 871505
					R\$ 137,00	INSS	11070010
					R\$ 51,00	ISSQN	11070011
01080032	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	JOAO ALDELTO PINTO DE ASSIS	30/01/2019	30010064	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	SE-FME 013015
					R\$ 59,60	INSS	30010083
					R\$ 20,40	ISSQN	30010084
			31/01/2019	31010179	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905818
					R\$ 59,60	INSS	31010345
					R\$ 20,40	ISSQN	31010346
01080033	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES MORORO	30/01/2019	30010017	R\$ 801,00	F.P.M	SE-FME 870773
					R\$ 72,00	INSS	30010033
					R\$ 27,00	ISSQN	30010034
01080037	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO OTAVIANO LIMA	31/01/2019	31010048	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 870817
					R\$ 29,80	INSS	31010092
					R\$ 10,20	ISSQN	31010093
01080038	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	VIVIANE CAMELO PASSOS	31/01/2019	31010153	R\$ 1.041,30	ICMS/CEF	FUNDEB 905837
					R\$ 93,60	INSS 40%	31010264
					R\$ 35,10	ISSQN	31010265
01080039	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	31/01/2019	31010037	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905853
					R\$ 59,60	INSS	31010070
					R\$ 20,40	ISSQN	31010071
01080041	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANDREIA RAMOS DA SILVA	30/01/2019	30010029	R\$ 300,00	F.P.M	SAF 870757
					R\$ 29,80	INSS	30010057
					R\$ 10,20	ISSQN	30010058
			31/01/2019	31010034	R\$ 300,00	ICMS/CEF	905851
					R\$ 29,80	INSS	31010064
					R\$ 10,20	ISSQN	31010065
01080042	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	31/01/2019	31010098	R\$ 3.702,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 016594
01080043	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARCIA RIBEIRO DE ALEXANDRE MELO	08/01/2019	08010035	R\$ 1.117,00	CUST.SUS	SS-FMS 010849
					R\$ 100,00	INSS	08010070
					R\$ 33,00	ISSQN	08010071
			31/01/2019	31010061	R\$ 1.117,00	FUS/FMS	013152
					R\$ 100,00	INSS	31010118
					R\$ 33,00	ISSQN	31010119
01080044	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES	08/01/2019	08010028	R\$ 1.080,40	CUST.SUS	SS-FMS 010856
					R\$ 103,00	INSS	08010056
					R\$ 36,60	ISSQN	08010057
01080045	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEONIR PAIVA	08/01/2019	08010025	R\$ 1.054,40	CUST.SUS	SS-FMS 010859
					R\$ 90,20	INSS	08010050
					R\$ 35,40	ISSQN	08010051
			31/01/2019	31010066	R\$ 1.054,40	FUS/FMS	013145
					R\$ 90,20	INSS	31010128

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01080046	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA	R\$ 09/01/2019 09010038	35,40	ISSQN	31010129
				R\$	1.085,80	CUST.SUS	SS-FMS 010912
				R\$	97,60	INSS	09010053
				R\$	36,60	ISSQN	09010054
			01/02/2019 01020001	R\$	1.085,80	FUS/FMS	857952
				R\$	97,60	INSS	01020001
				R\$	36,60	ISSQN	01020002
01080047	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA	R\$ 08/01/2019 08010042	1.085,80	CUST.SUS	SS-FMS 010841
				R\$	97,60	INSS	08010084
				R\$	36,60	ISSQN	08010085
			31/01/2019 31010052	R\$	1.085,80	FUS/FMS	013162
				R\$	97,60	INSS	31010100
				R\$	36,60	ISSQN	31010101
01080049	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	R\$ 08/01/2019 08010040	1.085,80	CUST.SUS	SS-FMS 010843
				R\$	97,60	INSS	08010080
				R\$	36,60	ISSQN	08010081
01080051	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		CELIO DAMASCENO PIRES	R\$ 08/01/2019 08010041	1.143,30	CUST.SUS	SS-FMS 010842
				R\$	108,00	INSS	08010082
				R\$	38,70	ISSQN	08010083
01080053	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	R\$ 08/01/2019 08010023	1.054,60	CUST.SUS	SS-FMS 010861
				R\$	90,00	INSS	08010046
				R\$	35,40	ISSQN	08010047
01080055	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA	R\$ 08/01/2019 08010027	1.068,00	CUST.SUS	SS-FMS 010857
				R\$	96,00	INSS	08010054
				R\$	36,00	ISSQN	08010055
			31/01/2019 31010050	R\$	1.068,00	FUS/FMS	013165
				R\$	96,00	INSS	31010096
				R\$	36,00	ISSQN	31010097
01080064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ELIESIO GOMES CHAVES	R\$ 09/01/2019 09010033	1.017,00	CUST.SUS	SS-FMS 001017
				R\$	98,50	INSS	09010043
				R\$	34,50	ISSQN	09010044
			01/02/2019 01020028	R\$	1.017,00	FUS/FMS	024129
				R\$	98,50	INSS	01020055
				R\$	34,50	ISSQN	01020056
01080065	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA MADELENA GABRIEL MEDEIROS	R\$ 08/01/2019 08010052	897,00	CUST.SUS	SS-FMS 010820
				R\$	73,00	INSS	08010102
				R\$	30,00	ISSQN	08010103
			31/01/2019 31010109	R\$	897,00	FUS/FMS	013113
				R\$	73,00	INSS	31010194
				R\$	30,00	ISSQN	31010195
01080088	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	R\$ 09/01/2019 09010001	1.000,00	ICMS/CEF	GP 905705
				R\$	1.000,00	ICMS/CEF	905705
				R\$	1.000,00	F.P.M	001000
				R\$	1.000,00	F.P.M	001000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01080099	05 01. 10 301 0018 2.028 3.3.90.36.00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	09/01/2019	09010048 R\$	1.104,00	CUST.SUS	SS-FMS 009165
				R\$	96,00	INSS	09010071
01080125	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	MARCELO VALERIO ROCHA	31/01/2019	31010001 R\$	650,00	F.P.M	SEINFRA 870812
				R\$	58,10	INSS	31010001
				R\$	21,90	ISSQN	31010002
01080129	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES	15/01/2019	15010011 R\$	1.100,00	F.P.M	SAF 851735
				R\$	220,00	INSS	15010010
				R\$	620,00	IRRF	15010011
				R\$	60,00	ISSQN	15010012
01080130	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES	21/02/2019	21020006 R\$	3.010,12	F.P.M	SEINFRA 870852
				R\$	539,00	INSS	21020007
				R\$	1.203,88	I.R.R.F	21020008
				R\$	147,00	ISSQN	21020009
01080170	10 01. 27 812 0025 2.070 3.3.90.30.00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	01/02/2019	01020031 R\$	756,00	IMPOSTOS	SCTJD 851768
01080171	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	04/04/2019	04040047 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	STAS 905959
01080172	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	04/04/2019	04040049 R\$	2.800,00	ICMS/CEF	GP 905951
01100005	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	INACILIA MARIA NASCIMENTO SILVA	24/01/2019	24010035 R\$	900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012407
				R\$	70,00	INSS 40%	24010075
				R\$	30,00	ISSQN	24010076
01100006	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	31/01/2019	31010126 R\$	356,00	ICMS/CEF	SE-FME 905823
				R\$	32,00	INSS	31010219
				R\$	12,00	ISSQN	31010220
01100007	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO GENIVAL JOSINO BEZERRA	31/01/2019	31010026 R\$	500,00	F.P.M	SEINFRA 870811
				R\$	43,20	INSS	31010052
				R\$	16,80	ISSQN	31010053
01100009	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MICHAEL NOBRE DE PAIVA	24/01/2019	24010006 R\$	1.300,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012425
				R\$	116,20	INSS 40%	24010013
				R\$	43,80	ISSQN	24010014
01100015	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	SAMUEL FARIAS DE CARVALHO	30/01/2019	30010109 R\$	700,00	F.P.M	SE-FME 870795
				R\$	66,30	INSS	30010092
				R\$	23,70	ISSQN	30010093
01100016	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA ILANE FERREIRA DO NASCIMENTO	24/01/2019	24010032 R\$	900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012404
				R\$	79,70	INSS 40%	24010069
				R\$	30,30	ISSQN	24010070
01100022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MIRACELIA MARTINS	07/01/2019	07010023 R\$	1.960,98	FUNDEB 60%	FUNDEB 010707
				R\$	194,40	INSS 40%	07010033
				R\$	4,62	IRRF 40%	07010034
01100027	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA	31/01/2019	31010115 R\$	836,60	FUS/FMS	SS-FMS 013116

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
				R\$	75,20	INSS	31010200
				R\$	28,20	ISSQN	31010201
01100029	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE	24/01/2019	24010008	R\$	900,00	FUNDEB
				R\$	70,00	FUNDEB 60%	012439
				R\$	30,00	INSS 40%	24010017
				R\$	30,00	ISSQN	24010018
01100030	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MARGARIDA ALVES DE SOUSA	24/01/2019	24010096	R\$	900,00	FUNDEB
				R\$	70,00	FUNDEB 60%	012429
				R\$	30,00	INSS 40%	24010191
				R\$	30,00	ISSQN	24010192
01100031	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCA MAYANNA CARVALHO DE MELO OLIVE	25/01/2019	25010011	R\$	900,00	FUNDEB
				R\$	70,00	FUNDEB 60%	012504
				R\$	30,00	INSS 40%	25010021
				R\$	30,00	ISSQN	25010022
01100032	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GOMES DE ARAUJO	30/01/2019	30010108	R\$	252,00	FUNDEB
				R\$	2.400,00	INSS 40%	30010089
				R\$	64,00	F.P.M	870792
				R\$	84,00	IRRF 40%	30010090
				R\$	84,00	ISSQN	30010091
01100034	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO AILTON AZEVEDO PEREIRA	29/01/2019	29010013	R\$	380,00	FUNDEB
				R\$	37,10	FUNDEB 60%	012912
				R\$	12,90	INSS 40%	29010021
				R\$	12,90	ISSQN	29010022
01100035	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA	24/01/2019	24010033	R\$	700,00	FUNDEB
				R\$	66,30	FUNDEB 60%	012405
				R\$	23,70	INSS 40%	24010071
				R\$	23,70	ISSQN	24010072
01100037	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FABRICIA DOURADO DA SILVA	08/01/2019	08010001	R\$	801,00	SS-FMS
				R\$	72,00	CUST.SUS	010837
				R\$	27,00	INSS	08010002
				R\$	27,00	ISSQN	08010003
01100041	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES	08/01/2019	08010002	R\$	838,80	SS-FMS
				R\$	73,00	CUST.SUS	010836
				R\$	28,20	INSS	08010004
				R\$	28,20	ISSQN	08010005
01100043	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JAMARA ALVES DE SOUSA	09/01/2019	09010027	R\$	801,00	SS-FMS
				R\$	72,00	CUST.SUS	010922
				R\$	27,00	INSS	09010030
				R\$	27,00	ISSQN	09010031
01100060	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO	04/01/2019	04010002	R\$	934,50	SAF
				R\$	84,00	IMPOSTOS	851729
				R\$	31,50	INSS	04010004
				R\$	783,20	ISSQN	04010005
			31/01/2019	31010180	R\$	70,40	ICMS/CEF
				R\$	26,40	INSS	905822
				R\$	26,40	ISSQN	31010348
				R\$	26,40	ISSQN	31010349
01100062	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	VILMA JANUARIO ALVES	28/01/2019	28010008	R\$	900,00	SE-FME
				R\$	70,00	ICMS/CEF	905794
				R\$	30,00	INSS	28010011
				R\$	30,00	ISSQN	28010012
01100064	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	RONALDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA	31/01/2019	31010137	R\$	400,00	STAS
				R\$	36,50	F.P.M	870805
				R\$	36,50	INSS	31010229

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01100069	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GERMANIA VERAS PRATA	24/01/2019	24010005	R\$ 13,50	ISSQN	31010230
					R\$ 2.299,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012449
					R\$ 297,00	INSS 40%	24010010
					R\$ 81,00	ISSQN	24010011
					R\$ 23,00	IRRF 40%	24010012
01100073	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00	ROBERTO BURGOSMACEDO FARIAS	31/01/2019	31010141	R\$ 1.000,00	FUS/FMS	SS-FMS 013127
01100074	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA EVANIR RODRIGUES COSTA	24/01/2019	24010023	R\$ 2.151,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012473
					R\$ 22,00	IRRF 40%	24010050
					R\$ 222,30	INSS 40%	24010051
					R\$ 74,10	ISSQN	24010052
01100075	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	IANA LIVIA SILVA ARAUJO	24/01/2019	24010022	R\$ 2.176,23	FUNDEB 60%	FUNDEB 012474
					R\$ 197,60	INSS 40%	24010047
					R\$ 22,07	IRRF 40%	24010048
					R\$ 74,10	ISSQN	24010049
01100076	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA TAYANARA DE SOUSA RODRIGUES	24/01/2019	24010021	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012475
					R\$ 91,92	INSS 40%	24010045
					R\$ 34,47	ISSQN	24010046
01100077	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUANA ARAUJO PINTO	29/01/2019	29010006	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012902
					R\$ 99,20	INSS 40%	29010010
					R\$ 37,20	ISSQN	29010011
01100078	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO	08/01/2019	08010008	R\$ 809,90	CUST.SUS	SS-FMS 010828
					R\$ 72,80	INSS	08010016
					R\$ 27,30	ISSQN	08010017
01100086	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA NARLA MATIAS MORORO	24/01/2019	24010055	R\$ 2.198,30	FUNDEB 60%	FUNDEB 012434
					R\$ 197,60	INSS 40%	24010117
					R\$ 74,10	ISSQN	24010118
01100087	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	DIMAS SOLON FERREIRA ARAUJO	24/01/2019	24010047	R\$ 1.700,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012417
					R\$ 143,00	INSS 40%	24010101
					R\$ 57,00	ISSQN	24010102
01100088	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	CECILIA DE PAIVA FILHA	24/01/2019	24010051	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012423
					R\$ 99,20	INSS 40%	24010109
					R\$ 37,20	ISSQN	24010110
01100104	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAQUEL BATISTA DE SOUSA XIMENES	24/01/2019	24010018	R\$ 1.023,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012478
					R\$ 92,00	INSS 40%	24010039
					R\$ 34,50	ISSQN	24010040
01100106	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAQUEL OLIVEIRA PAIVA	24/01/2019	24010001	R\$ 2.470,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012459
					R\$ 256,50	INSS 40%	24010001
					R\$ 85,50	ISSQN	24010002
					R\$ 38,00	IRRF 40%	24010003
01100107	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA SIDMARIA RODRIGUES DE PAIVA	30/01/2019	30010112	R\$ 1.022,61	F.P.M	FUNDEB 870790

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	91,92	INSS 40%	30010098
				R\$	34,47	ISSQN	30010099
01100116	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	31/01/2019	31010018	R\$	801,00	F.P.M
				R\$	72,00	INSS	31010035
				R\$	27,00	ISSQN	31010036
01100117	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARCELA BARBOSA PAIVA	24/01/2019	24010015	R\$	2.005,60	FUNDEB 60%
				R\$	222,30	INSS 40%	24010032
				R\$	168,00	IRRF 40%	24010033
				R\$	74,10	ISSQN	24010034
01100119	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA IRANIR DE SOUSA PINTO	24/01/2019	24010029	R\$	2.173,60	FUNDEB 60%
				R\$	222,30	INSS 40%	24010063
				R\$	74,10	ISSQN	24010064
01100127	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	PATRICIA FERNANDES MOTA	22/01/2019	22010008	R\$	1.600,00	F.P.M
				R\$	146,00	INSS	22010016
				R\$	54,00	ISSQN	22010017
			31/01/2019	31010145	R\$	1.600,00	ICMS/CEF
				R\$	146,00	INSS	31010248
				R\$	54,00	ISSQN	31010249
01100140	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	31/01/2019	31010097	R\$	5.880,00	FUNDEB 60%
01100163	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	25/01/2019	25010003	R\$	801,00	ICMS/CEF
				R\$	72,00	INSS	25010005
				R\$	27,00	ISSQN	25010006
01100167	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	EDSON OLIVEIRA PAIVA	21/01/2019	21010006	R\$	1.513,00	F.P.M
				R\$	136,00	INSS	21010006
				R\$	51,00	ISSQN	21010007
01100209	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA ZELIA DE OLIVEIRA BEZERRA	31/01/2019	31010041	R\$	445,00	ICMS/CEF
				R\$	40,00	INSS	31010078
				R\$	15,00	ISSQN	31010079
01110006	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07/02/2019	07020005	R\$	3.160,46	FUS/FMS
01110061	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	SERGIO DE ANDRADE ALVES	09/01/2019	09010029	R\$	1.335,00	CUST.SUS
				R\$	120,00	INSS	09010034
				R\$	45,00	ISSQN	09010035
			04/02/2019	04020005	R\$	1.335,00	CUST.SUS
				R\$	120,00	INSS	04020010
				R\$	45,00	ISSQN	04020011
01110063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	GABRIEL ARAUJO AVES	09/01/2019	09010041	R\$	607,60	CUST.SUS
				R\$	52,00	INSS	09010059
				R\$	20,40	ISSQN	09010060
			01/02/2019	01020009	R\$	607,60	FUS/FMS
				R\$	52,00	INSS	01020018
				R\$	20,40	ISSQN	01020019
01110064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA					SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			09/01/2019	09010039	R\$ 845,50	CUST.SUS	010911
					R\$ 76,00	INSS	09010055
					R\$ 28,50	ISSQN	09010056
			01/02/2019	01020020	R\$ 845,50	FUS/FMS	020114
					R\$ 76,00	INSS	01020041
					R\$ 28,50	ISSQN	01020042
01110068	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR				SS-FMS
			16/01/2019	16010007	R\$ 1.352,80	FUS/FMS	135280
					R\$ 121,60	INSS	16010013
					R\$ 45,60	ISSQN	16010014
01110070	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR				SAF
			16/01/2019	16010001	R\$ 1.352,80	ICMS/CEF	905754
					R\$ 121,60	INSS	16010001
					R\$ 45,60	ISSQN	16010002
			16/01/2019	16010015	R\$ 1.352,80	ICMS/CEF	905754
					R\$ 121,60	INSS	16010020
					R\$ 45,60	ISSQN	16010021
01110071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		ELANO RODRIGUES DE MORAIS	SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO			STAS
			09/01/2019	09010005	R\$ 2.700,00	ICMS/CEF	905706
01110072	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		JOSE AIRTON MAGALHAES DE SOUSA				SE-FME
			31/01/2019	31010040	R\$ 380,00	ICMS/CEF	905834
					R\$ 37,10	INSS	31010076
					R\$ 12,90	ISSQN	31010077
01110074	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SS-FMS
			11/02/2019	11020004	R\$ 14.200,00	FUS/FMS	031390
01110091	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANA MARIA DE PAIVA DAMASCENO E OUTROS				SS-FMS
			08/01/2019	08010038	R\$ 1.369,20	CUST.SUS	010845
					R\$ 144,00	INSS	08010076
					R\$ 46,80	ISSQN	08010077
			31/01/2019	31010064	R\$ 1.369,20	FUS/FMS	013149
					R\$ 144,00	INSS	31010124
					R\$ 46,80	ISSQN	31010125
01110092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		THAIS BEZERRA NAZARE				SS-FMS
			08/01/2019	08010086	R\$ 1.335,00	CUST.SUS	010806
					R\$ 120,00	INSS	08010134
					R\$ 45,00	ISSQN	08010135
			04/02/2019	04020004	R\$ 1.335,00	FUS/FMS	020402
					R\$ 120,00	INSS	04020008
					R\$ 45,00	ISSQN	04020009
01110095	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOAO VICTOR NEVES FARIAS				SS-FMS
			08/01/2019	08010056	R\$ 845,50	CUST.SUS	010816
					R\$ 76,00	INSS	08010110
					R\$ 28,50	ISSQN	08010111
			31/01/2019	31010101	R\$ 845,50	FUS/FMS	013109
					R\$ 76,00	INSS	31010186
					R\$ 28,50	ISSQN	31010187
01110108	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		EVA CRISTINA PESSOA MARQUES				SS-FMS
			08/01/2019	08010058	R\$ 1.503,50	CUST.SUS	017519
					R\$ 46,50	ISSQN	08010114
			31/01/2019	31010121	R\$ 1.503,50	FUS/FMS	017519
					R\$ 46,50	ISSQN	31010212
01110114	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS GOMES				SEINFRA
			25/01/2019	25010015	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905767

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	59,60	INSS	25010029	
				R\$	20,40	ISSQN	25010030	
			31/01/2019	31010036	R\$	600,00	ICMS/CEF	905849
				R\$	59,60	INSS	31010068	
				R\$	20,40	ISSQN	31010069	
01110115	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.30.00		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-CE				SS-FMS	
			11/01/2019	11010002	R\$	7.796,00	FUS/FMS	857857
01110118	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO				SEINFRA	
			25/01/2019	25010018	R\$	350,00	ICMS/CEF	905765
				R\$	33,15	INSS	25010035	
				R\$	11,85	ISSQN	25010036	
01110120	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANIZIO OTAVIANO				SEINFRA	
			30/01/2019	30010015	R\$	300,00	F.P.M	870772
				R\$	29,80	INSS	30010029	
				R\$	10,20	ISSQN	30010030	
01110129	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA				SS-FMS	
			30/01/2019	30010005	R\$	756,50	FUS/FMS	857903
				R\$	68,00	INSS	30010009	
				R\$	25,50	ISSQN	30010010	
01110131	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS				SAF	
			10/01/2019	10010033	R\$	13.668,75	F.P.M	011009
				R\$	842,30	EMPBRADESC	10010025	
				R\$	1.400,40	INSS	10010026	
				R\$	36,55	IRRF	10010024	
01110132	05 01. 10 305 0022 2.034 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/ENDENIAS DA SAUDE				SS-FMS	
			07/01/2019	07010002	R\$	9.457,80	FUS/FMS	010704
			07/01/2019	07010004	R\$	877,68	FUS/FMS	010703
				R\$	76,32	INSS	07010006	
			07/01/2019	07010005	R\$	4.614,72	FUS/FMS	010702
				R\$	401,28	INSS	07010007	
01110135	06 01. 04 122 0003 2.035 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				STAS	
			10/01/2019	10010027	R\$	30.850,23	F.P.M	011011
				R\$	2.899,00	INSS	10010017	
				R\$	50,77	I.R.R.F	10010018	
01110137	11 01. 04 122 0003 2.071 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA				C	
			10/01/2019	10010037	R\$	2.530,23	F.P.M	011015
				R\$	319,00	INSS	10010031	
				R\$	50,77	I.R.R.F	10010032	
01110149	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR				SE-FME	
			16/01/2019	16010002	R\$	1.352,80	FUNDEB 60%	008105
				R\$	121,60	INSS	16010003	
				R\$	45,60	ISSQN	16010004	
			16/01/2019	16010009	R\$	1.352,80	FUNDEB 60%	008105
				R\$	121,60	INSS	16010015	
				R\$	45,60	ISSQN	16010016	
01110156	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES				SEINFRA	
			31/01/2019	31010032	R\$	350,00	ICMS/CEF	905841
02010001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES				GP	
			03/01/2019	03010010	R\$	4.212,86	IMPOSTOS	851722
				R\$	550,00	INSS	03010004	
				R\$	237,14	I.R.R.F	03010005	
			10/01/2019	10010035	R\$	18.050,03	F.P.M	011006
				R\$	64,37	I.R.R.F	10010028	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	655,44	INSS	10010029	
			10/01/2019	10010048	R\$	7.669,12	F.P.M	019810
				R\$	621,03	INSS	10010051	
				R\$	1.709,85	I.R.R.F	10010052	
			10/01/2019	10010055	R\$	2.134,80	F.P.M	011007
				R\$	205,20	INSS	10010053	
02010004	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03/06/2019	03060001	R\$	2.894,90	F.P.M	FUNDEB 000001
02010006	04 01. 04 122 0003 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	07/01/2019	07010030	R\$	2.530,23	FUNDEB 60%	SE-FME 019702
				R\$	319,00	INSS	07010037	
				R\$	50,77	I.R.R.F	07010038	
02010010	10 01. 04 122 0003 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	10/01/2019	10010038	R\$	8.019,71	F.P.M	SCTJD 011013
				R\$	813,78	INSS	10010033	
				R\$	26,51	I.R.R.F	10010034	
02010011	09 01. 04 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	10/01/2019	10010039	R\$	6.036,00	F.P.M	PGM 011008
				R\$	564,00	INSS	10010035	
02010014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	16/08/2019	16080013	R\$	19.091,62	F.P.M	FUNDEB 000001
02010069	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - FINANÇAS	10/01/2019	10010024	R\$	1.908,00	F.P.M	SAF 011003
02010075	12 01. 04 122 0003 2.072 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	09/08/2019	09080080	R\$	2.530,23	F.P.M	SAI 080912
				R\$	319,00	INSS	09080039	
				R\$	50,77	I.R.R.F	09080040	
			09/08/2019	09080081	R\$	2.530,23	F.P.M	080913
				R\$	319,00	INSS	09080041	
				R\$	50,77	I.R.R.F	09080042	
			09/08/2019	09080082	R\$	2.530,23	F.P.M	080914
				R\$	319,00	INSS	09080043	
				R\$	50,77	I.R.R.F	09080044	
			09/08/2019	09080083	R\$	2.530,23	F.P.M	080915
				R\$	319,00	INSS	09080045	
				R\$	50,77	I.R.R.F	09080046	
02010116	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	03/01/2019	03010014	R\$	3.110,00	FUS/FMS	SS-FMS 000001
			15/02/2019	15020019	R\$	801,00	F.P.M	870843
				R\$	72,00	INSS	15020031	
				R\$	27,00	ISSQN	15020032	
02010117	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	21/05/2019	21050075	R\$	1.515,00	F.P.M	SE-FME 871313
				R\$	220,00	INSS	21050130	
				R\$	60,00	ISSQN	21050131	
				R\$	205,00	I.R.R.F	21050132	
02010128	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	10/01/2019	10010007	R\$	7.801,00	F.P.M	GP 007801
02010129	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	10/01/2019	10010008	R\$	4.868,75	F.P.M	SAF 004868
02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	10/01/2019	10010043	R\$	9.179,25	FUNDEB 60%	FUNDEB 005219
02010132	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SS-FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
02010133	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00	10/01/2019 10010018 R\$	POSTO SANTA INES LTDA	10010003 R\$	35.108,00	FUS/FNS	035108 SEINFRA
02010134	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00	10/01/2019 10010003 R\$	POSTO SANTA INES LTDA	10010006 R\$	17.588,15	F.P.M	01758815 STAS
02010135	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	10/01/2019 10010005 R\$	POSTO SANTA INES LTDA	10010005 R\$	6.160,75	F.P.M	616075 SDRMA
02010138	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	31/01/2019 31010009 R\$	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA		855,00	F.P.M	000855 SEINFRA
02010140	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	31/01/2019 31010003 R\$	ANTONIA TAINARA OLIVEIRA ALVES		350,00	F.P.M	013114
					33,15	INSS	31010017
					11,85	ISSQN	31010018
02010141	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	28/01/2019 28010009 R\$	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES		525,10	F.P.M	013104
					47,20	INSS	31010005
					17,70	ISSQN	31010006
02010147	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	28/01/2019 28010009 R\$	SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS		605,20	ICMS/CEF	905803
					54,40	INSS	28010013
					20,40	ISSQN	28010014
					445,00	F.P.M	870810
					40,00	INSS	31010041
					15,00	ISSQN	31010042
					445,00	F.P.M	022101
					40,00	INSS	21020001
					15,00	ISSQN	21020002
02010149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	25/01/2019 25010026 R\$	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA		302,60	ICMS/CEF	905780
					27,20	INSS	25010051
					10,20	ISSQN	25010052
					300,00	F.P.M	022828
					29,80	INSS	28020111
					10,20	ISSQN	28020112
02010151	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	25/01/2019 25010002 R\$	MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS		375,00	ICMS/CEF	905772
					22,70	INSS	25010003
					12,30	ISSQN	25010004
					375,00	F.P.M	022827
					22,70	INSS	28020113
					12,30	ISSQN	28020114
02010152	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	25/01/2019 25010006 R\$	ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO		356,00	ICMS/CEF	905777
					32,00	INSS	25010009
					12,00	ISSQN	25010010
02010154	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	31/01/2019 31010006 R\$	RENATO MEDEIROS DE SOUSA		350,00	F.P.M	013107
					33,15	INSS	31010011
					11,85	ISSQN	31010012
02010155	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	30/01/2019 30010009 R\$	EMANUEL MACEDO MARTINS		300,00	F.P.M	870778
					29,80	INSS	30010017
					10,20	ISSQN	30010018
02010157	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				30/01/2019 30010020	R\$ 350,00	F.P.M	870759
					R\$ 38,00	INSS	30010039
					R\$ 12,00	ISSQN	30010040
02010160	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA	25/01/2019 25010052	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905763
					R\$ 49,90	INSS	25010070
					R\$ 20,10	ISSQN	25010071
02010161	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO	15/03/2019 15030008	R\$ 1.450,00	FUNDEB 60%	SE-FME 031502
					R\$ 259,60	INSS	15030010
					R\$ 70,80	ISSQN	15030011
					R\$ 579,60	I.R.R.F	15030012
				21/05/2019 21050074	R\$ 1.500,00	F.P.M	871313
					R\$ 60,00	ISSQN	21050127
					R\$ 220,00	INSS	21050128
					R\$ 220,00	I.R.R.F	21050129
02010165	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DAMIAO DE AZEVEDO	25/01/2019 25010022	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905788
					R\$ 49,90	INSS	25010043
					R\$ 20,10	ISSQN	25010044
02010172	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	31/01/2019 31010008	R\$ 600,00	F.P.M	SEINFRA 013115
					R\$ 49,90	INSS	31010015
					R\$ 20,10	ISSQN	31010016
02010174	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		MICHEL BARRO BARBOSA	25/01/2019 25010008	R\$ 380,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905782
					R\$ 37,10	INSS	25010015
					R\$ 12,90	ISSQN	25010016
				01/02/2019 01020059	R\$ 380,00	ICMS/CEF	905831
					R\$ 37,10	INSS	01020100
					R\$ 12,90	ISSQN	01020101
02010186	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON MESQUITA DE OLIVEIRA	25/01/2019 25010013	R\$ 489,50	ICMS/CEF	SORMA 905761
					R\$ 44,00	INSS	25010025
					R\$ 16,50	ISSQN	25010026
02010188	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		VINICIUS CARLOS RODRIGUES	30/01/2019 30010004	R\$ 364,90	F.P.M	SE-FME 870788
					R\$ 32,80	INSS	30010007
					R\$ 12,30	ISSQN	30010008
02010195	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		MANGEL GOMES MORORO	28/01/2019 28010005	R\$ 302,60	ICMS/CEF	SE-FME 905801
					R\$ 27,20	INSS	28010005
					R\$ 10,20	ISSQN	28010006
02010198	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		JOSE PEREIRA PASSOS	31/01/2019 31010193	R\$ 250,00	F.P.M	SEINFRA 013101
					R\$ 8,40	ISSQN	31010091
					R\$ 21,60	INSS	31010373
02010202	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO	31/01/2019 31010016	R\$ 350,00	F.P.M	SEINFRA 013102
					R\$ 33,15	INSS	31010031
					R\$ 11,85	ISSQN	31010032
02010203	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		PAULO JOVINO DA SILVA	30/01/2019 30010012	R\$ 302,60	F.P.M	SCTJD 870770

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T?
				R\$	27,20	INSS	30010023
				R\$	10,20	ISSQN	30010024
			18/04/2019	18040015	R\$	F.P.M	871056
				R\$	27,20	INSS	18040029
				R\$	10,20	ISSQN	18040030
02010229	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010012	R\$	F.P.M	SAF 385533
02010230	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010014	R\$	FUNDEB 60%	SE-FME 01770333
02010231	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010017	R\$	FUS/FMS	SS-FMS 02841931
02010232	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010809	R\$	F.P.M	STAS
02010233	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010011	R\$	F.P.M	SEINFRA 02710333
02010234	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010010	R\$	F.P.M	GP 01388066
02010235	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010013	R\$	FUNDEB 60%	FUNDEB 008742
02010247	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	17/01/2019	17010002	R\$	F.P.M	GP 000300
			17/01/2019	17010004	R\$	F.P.M	000300
02010249	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	15/01/2019	15010003	R\$	IMPOSTOS	GP 000710
			30/01/2019	30010068	R\$	F.P.M	105015
02010250	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	15/01/2019	15010002	R\$	IMPOSTOS	SAF 000510
			30/01/2019	30010070	R\$	F.P.M	105015
02010253	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	11/01/2019	11010021	R\$	F.P.M	GP 870722
			11/01/2019	11010022	R\$	F.P.M	870722
			11/01/2019	11010023	R\$	F.P.M	870722
			04/04/2019	04040064	R\$	ICMS/CEF	906057
02010254	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	11/01/2019	11010024	R\$	F.P.M	GP 870722
			11/01/2019	11010025	R\$	F.P.M	870722
02010255	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	11/01/2019	11010027	R\$	F.P.M	SAF 870722
			11/01/2019	11010028	R\$	F.P.M	870722
			11/01/2019	11010029	R\$	F.P.M	870722
			04/04/2019	04040065	R\$	ICMS/CEF	906057
02010256	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	11/01/2019	11010030	R\$	F.P.M	SAF 870725
			11/01/2019	11010031	R\$	F.P.M	870725
			11/01/2019	11010032	R\$	F.P.M	870725
			05/04/2019	05040056	R\$	ICMS/CEF	906062
02010257	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	14/01/2019	14010018	R\$	IMPOSTOS	SE-FME 851733
			14/01/2019	14010019	R\$	IMPOSTOS	851733
			14/01/2019	14010020	R\$	IMPOSTOS	851733
02010258	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	14/01/2019	14010021	R\$	ICMS/CEF	SE-FME 905710
			14/01/2019	14010022	R\$	ICMS/CEF	905710

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			14/01/2019	14010023 R\$	300,00	ICMS/CEF	905710
			05/04/2019	05040041 R\$	300,00	ICMS/CEF	906054
02010259	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO				SE-FME
			14/01/2019	14010012 R\$	300,00	ICMS/CEF	905708
			14/01/2019	14010013 R\$	300,00	ICMS/CEF	905708
			14/01/2019	14010014 R\$	300,00	ICMS/CEF	905708
			05/04/2019	05040052 R\$	300,00	ICMS/CEF	906060
02010261	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SE-FME
			14/01/2019	14010027 R\$	250,00	ICMS/CEF	905709
			14/01/2019	14010028 R\$	250,00	ICMS/CEF	905709
			14/01/2019	14010029 R\$	250,00	ICMS/CEF	905709
			05/04/2019	05040054 R\$	250,00	ICMS/CEF	906062
02010262	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO				SE-FME
			14/01/2019	14010007 R\$	300,00	ICMS/CEF	905707
			14/01/2019	14010008 R\$	300,00	ICMS/CEF	905707
			14/01/2019	14010009 R\$	300,00	ICMS/CEF	905707
			05/04/2019	05040042 R\$	300,00	ICMS/CEF	906061
02010263	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIA WILZA DAMASCENO				SS-FMS
			15/01/2019	15010013 R\$	600,00	FUS/FMS	857865
			05/04/2019	05040045 R\$	200,00	ICMS/CEF	906051
02010264	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANA TALIA ALVES DE ANDRADE				SS-FMS
			14/01/2019	14010031 R\$	350,00	FUS/FMS	857862
			14/01/2019	14010032 R\$	350,00	FUS/FMS	857862
			14/01/2019	14010033 R\$	350,00	FUS/FMS	857862
			05/04/2019	05040016 R\$	700,00	ICMS/CEF	906059
02010265	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				SCTJD
			11/01/2019	11010013 R\$	300,00	F.P.M	870724
			11/01/2019	11010014 R\$	300,00	F.P.M	870724
			11/01/2019	11010015 R\$	300,00	F.P.M	870724
			05/04/2019	05040048 R\$	300,00	ICMS/CEF	906053
02010266	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SCTJD
			14/01/2019	14010015 R\$	200,00	IMPOSTOS	851731
			14/01/2019	14010016 R\$	200,00	IMPOSTOS	851731
			14/01/2019	14010017 R\$	200,00	IMPOSTOS	851731
			05/04/2019	05040039 R\$	200,00	ICMS/CEF	906054
02010268	06 01. 08 244 0012 2.037 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				STAS
			11/01/2019	11010016 R\$	300,00	F.P.M	870724
			11/01/2019	11010017 R\$	300,00	F.P.M	870724
			15/01/2019	15010007 R\$	300,00	IMPOSTOS	851734
			05/04/2019	05040049 R\$	300,00	ICMS/CEF	906053
02010269	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES				STAS
			11/01/2019	11010018 R\$	400,00	F.P.M	870721
			11/01/2019	11010019 R\$	400,00	F.P.M	870721
			11/01/2019	11010020 R\$	400,00	F.P.M	870721
			08/04/2019	08040005 R\$	400,00	ICMS/CEF	906066
02010274	04 01. 12 366 0009 2.017 3.3.90.36.00		RAIMUNDO SILVINO BEZERRA				SE-FME
			14/01/2019	14010024 R\$	450,00	IMPOSTOS	851732
			14/01/2019	14010025 R\$	450,00	IMPOSTOS	851732
			14/01/2019	14010026 R\$	450,00	IMPOSTOS	851732
02010280	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ADRIANO LINS DA COSTA				SEINFRA
			30/01/2019	30010013 R\$	302,60	F.P.M	870769
				R\$	27,20	INSS	30010025
				R\$	10,20	ISSQN	30010026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010281	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA	30/01/2019	30010001	R\$ 534,00	F.P.M	SE-FNE 870762
					R\$ 48,00	INSS	30010001
					R\$ 18,00	ISSQN	30010002
02010282	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	JOSE DANILO PONTES DE ARAUJO	28/01/2019	28010001	R\$ 400,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905806
					R\$ 36,50	INSS	28010001
					R\$ 13,50	ISSQN	28010002
02010283	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	30/01/2019	30010014	R\$ 400,50	F.P.M	SEINFRA 870768
					R\$ 36,00	INSS	30010027
					R\$ 13,50	ISSQN	30010028
02040011	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	JOSE EDSON PEREIRA PAIVA	28/01/2019	28010015	R\$ 356,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905796
					R\$ 32,00	INSS	28010025
					R\$ 12,00	ISSQN	28010026
02040020	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE	24/01/2019	24010074	R\$ 233,02	F.P.M	SAF 023302
			24/01/2019	24010075	R\$ 445,26	F.P.M	044526
			24/01/2019	24010076	R\$ 463,21	F.P.M	046321
			24/01/2019	24010077	R\$ 467,66	F.P.M	046766
			28/01/2019	28010002	R\$ 98,53	F.P.M	009853
02040032	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DAMASCENO	31/01/2019	31010023	R\$ 801,00	F.P.M	SAF 870802
					R\$ 72,00	INSS	31010046
					R\$ 27,00	ISSQN	31010047
02040071	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	RICARDO CESAR GOMES DAMASCENO	24/01/2019	24010063	R\$ 863,30	FUNDEB 60%	FUNDEB 012445
					R\$ 77,60	INSS 40%	24010133
					R\$ 29,10	ISSQN	24010134
02040074	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANDREIA DE SOUSA	24/01/2019	24010052	R\$ 760,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012448
					R\$ 64,50	INSS 40%	24010111
					R\$ 25,50	ISSQN	24010112
02040087	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA ZENAIDE FERREIRA MENDES	05/02/2019	05020001	R\$ 450,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 020502
					R\$ 35,00	INSS 40%	05020001
					R\$ 15,00	ISSQN	05020002
02040090	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	SEBASTIAO FARIAS SARAIVA	24/01/2019	24010087	R\$ 450,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012466
					R\$ 35,00	INSS 40%	24010174
					R\$ 15,00	ISSQN	24010175
02040091	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE WILSON MARQUES DE SOUSA	24/01/2019	24010086	R\$ 450,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012467
					R\$ 35,00	INSS 40%	24010172
					R\$ 15,00	ISSQN	24010173
02040092	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARINA CARLOS NOBRE	29/01/2019	29010004	R\$ 450,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012905
					R\$ 35,00	INSS 40%	29010006
					R\$ 15,00	ISSQN	29010007
02040093	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	PAULO DA SILVA RODRIGUES	24/01/2019	24010091	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012462
					R\$ 59,60	INSS 40%	24010182

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
02040094	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	VERA LUCIA SALES DA SILVA	24/01/2019	24010010	R\$ 20,40	ISSQN	24010183
					R\$ 783,20	FUNDEB 60%	FUNDEB 012427
					R\$ 70,40	INSS 40%	24010021
					R\$ 26,40	ISSQN	24010022
02050016	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS	09/01/2019	09010032	R\$ 445,00	CUST.SUS	SS-FMS 010917
					R\$ 40,00	INSS	09010041
					R\$ 15,00	ISSQN	09010042
			01/02/2019	01020021	R\$ 445,00	FUS/FMS	020115
					R\$ 40,00	INSS	01020043
					R\$ 15,00	ISSQN	01020044
02050043	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	11/01/2019	11010038	R\$ 350,00	F.P.M	SDRMA 870723
			11/01/2019	11010039	R\$ 350,00	F.P.M	870723
			11/01/2019	11010040	R\$ 350,00	F.P.M	870723
02050075	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO TIAGO MARTINS DE PAIVA	31/01/2019	31010010	R\$ 250,00	F.P.M	SE-FME 013113
					R\$ 21,60	INSS	31010019
					R\$ 8,40	ISSQN	31010020
02050095	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA NEIARA SOARES MARTINS	24/01/2019	24010068	R\$ 920,80	FUNDEB 60%	FUNDEB 012440
					R\$ 88,00	INSS 40%	24010143
					R\$ 31,20	ISSQN	24010144
02050131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	SHAYANE CHRISTINA DE SOUSA	24/01/2019	24010050	R\$ 920,80	FUNDEB 60%	FUNDEB 012421
					R\$ 88,00	INSS 40%	24010107
					R\$ 31,20	ISSQN	24010108
02050154	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA LETICIA MARTINS LINHARES	24/01/2019	24010009	R\$ 996,80	FUNDEB 60%	FUNDEB 012428
					R\$ 89,60	INSS 40%	24010019
					R\$ 33,60	ISSQN	24010020
02070008	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	C H ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI	11/01/2019	11010010	R\$ 1.300,00	F.P.M	SAF 870715
02070015	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	08/01/2019	08010017	R\$ 587,40	CUST.SUS	SS-FMS 010867
					R\$ 52,80	INSS	08010034
					R\$ 19,80	ISSQN	08010035
02070019	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	22/01/2019	22010006	R\$ 1.200,00	F.P.M	SAF 012202
					R\$ 154,00	INSS	22010014
					R\$ 46,00	ISSQN	22010015
02070020	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	25/01/2019	25010025	R\$ 800,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905786
					R\$ 73,00	INSS	25010049
					R\$ 27,00	ISSQN	25010050
			06/02/2019	06020002	R\$ 800,00	ICMS/CEF	905860
					R\$ 73,00	INSS	06020004
					R\$ 27,00	ISSQN	06020005
02070027	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA LIVIA DE PAIVA SILVINO	08/01/2019	08010053	R\$ 836,60	CUST.SUS	SS-FMS 010819
					R\$ 75,20	INSS	08010104
					R\$ 28,20	ISSQN	08010105

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				31/01/2019 31010054	R\$ 897,00	FUS/FMS	013160
					R\$ 14,80	INSS	31010104
					R\$ 28,20	ISSQN	31010105
02070035	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		GENILDO HENRIQUE DE SOUSA	31/01/2019 31010038	R\$ 1.200,00	ICMS/CEF	SS-FMS 905814
					R\$ 109,50	INSS	31010072
					R\$ 40,50	ISSQN	31010073
02070036	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ROSELI RIBEIRO DE SOUSA	28/01/2019 28010012	R\$ 382,70	ICMS/CEF	SEINFRA 905800
					R\$ 34,40	INSS	28010019
					R\$ 12,90	ISSQN	28010020
02070049	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA CARLA DE MELO FERNANDES	24/01/2019 24010030	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012486
					R\$ 91,92	INSS 40%	24010065
					R\$ 34,47	ISSQN	24010066
02070052	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	24/01/2019 24010090	R\$ 605,20	FUNDEB 60%	FUNDEB 012463
					R\$ 54,40	INSS 40%	24010180
					R\$ 20,40	ISSQN	24010181
02070055	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA DA CONCEICAO SOUSA DO NASCIMENTO	24/01/2019 24010003	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012457
					R\$ 91,92	INSS 40%	24010006
					R\$ 34,47	ISSQN	24010007
02070056	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MICAELE ARAUJO MARINHO	24/01/2019 24010080	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012456
					R\$ 91,92	INSS 40%	24010160
					R\$ 34,47	ISSQN	24010161
02070057	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	24/01/2019 24010081	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012455
					R\$ 99,20	INSS 40%	24010162
					R\$ 37,20	ISSQN	24010163
02070065	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA LIVIA MENDES FERREIRA	25/01/2019 25010050	R\$ 980,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 024103
					R\$ 70,00	INSS 40%	25010068
					R\$ 30,00	ISSQN	25010069
02070084	07 01. 04 122 0003 2.052 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	10/01/2019 10010030	R\$ 9.771,95	F.P.M	SEINFRA 011010
					R\$ 1.081,80	INSS	10010020
					R\$ 36,55	I.R.R.F	10010021
					R\$ 869,70	EMPBRADESC	10010022
				10/01/2019 10010041	R\$ 7.925,35	F.P.M	011004
					R\$ 790,28	INSS	10010036
					R\$ 1.454,21	EMPBRADESC	10010037
					R\$ 106,16	Pens. aím.	10010038
02070091	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES	07/01/2019 07010018	R\$ 1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 015035
					R\$ 96,00	INSS	07010025
02070106	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00		ANTONIO WALISON FERREIRA ARAUJO	10/01/2019 10010021	R\$ 1.104,00	F.P.M	SCTJD 870711
					R\$ 96,00	INSS	10010010
02070134	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIA CELIA PINTO	03/01/2019 03010011	R\$ 788,20	IMPOSTOS	SS-FMS 851724
					R\$ 11,80	INSS	03010006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02070141	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA	25/01/2019	25010020	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SAF 905790
					R\$ 129,60	INSS	25010039
					R\$ 50,40	ISSQN	25010040
02070151	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ROLMIR DE PAIVA SOARES	22/01/2019	22010004	R\$ 1.500,00	F.P.M	SEINFRA 870748
					R\$ 149,00	INSS	22010007
					R\$ 51,00	ISSQN	22010008
02070191	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	17/01/2019	17010001	R\$ 1.000,00	F.P.M	SAF 001000
03090011	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	13/02/2019	13020006	R\$ 413,00	FUNDEB 60%	SAF 000413
03090014	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES	31/01/2019	31010147	R\$ 1.513,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905827
					R\$ 136,00	INSS	31010252
					R\$ 51,00	ISSQN	31010253
03090018	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA EVERLENE SOUSA DE OLIVEIRA	11/01/2019	11010003	R\$ 845,50	F.P.M	SAF 870732
					R\$ 76,00	INSS	11010002
					R\$ 28,50	ISSQN	11010003
			31/01/2019	31010131	R\$ 845,50	ICMS/CEF	905811
					R\$ 76,00	INSS	31010227
					R\$ 28,50	ISSQN	31010228
03090022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANA FERREIRA DE PAIVA	30/01/2019	30010062	R\$ 890,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013017
					R\$ 80,00	INSS 40%	30010079
					R\$ 30,00	ISSQN	30010080
03090027	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	THIAGO MARQUES DAMACENO	22/01/2019	22010003	R\$ 1.700,00	F.P.M	SAF 870749
					R\$ 175,50	INSS	22010004
					R\$ 16,00	IRRF	22010005
					R\$ 58,50	ISSQN	22010006
03090029	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	JOAO BEZERRA DA SILVA	28/01/2019	28010013	R\$ 801,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905797
					R\$ 72,00	INSS	28010021
					R\$ 27,00	ISSQN	28010022
			31/01/2019	31010151	R\$ 801,00	ICMS/CEF	905813
					R\$ 72,00	INSS	31010260
					R\$ 27,00	ISSQN	31010261
03090030	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO	31/01/2019	31010020	R\$ 1.513,00	F.P.M	SS-FMS 870807
					R\$ 136,00	INSS	31010039
					R\$ 51,00	ISSQN	31010040
03090037	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	31/01/2019	31010027	R\$ 890,00	F.P.M	SAF 870814
					R\$ 80,00	INSS	31010054
					R\$ 30,00	ISSQN	31010055
03090039	04 01. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	07/01/2019	07010031	R\$ 7.882,09	FUNDEB 60%	SE-FME 010706
					R\$ 819,80	INSS	07010039
					R\$ 8,11	I.R.R.F	07010040
03090040	08 01. 04 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTURA	10/01/2019	10010025	R\$ 10.277,83	F.P.M	SDRMA 011014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	50,77	I.R.R.F	10010013
				R\$	1.051,40	INSS	10010014
03090041	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA				SS-FMS
			09/01/2019 09010035	R\$	1.139,20	CUST.SUS	010915
				R\$	202,40	INSS	09010047
				R\$	38,40	ISSQN	09010048
03090054	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		EDNEI VERISSIMO CHAVES				SEINFRA
			30/01/2019 30010033	R\$	675,00	F.P.M	870780
				R\$	91,10	INSS	30010065
				R\$	33,90	ISSQN	30010066
03090058	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA GEANE XAVIER BARROS				SS-FMS
			08/01/2019 08010003	R\$	890,00	CUST.SUS	010835
				R\$	80,00	INSS	08010006
				R\$	30,00	ISSQN	08010007
			31/01/2019 31010087	R\$	890,00	FUS/FMS	013132
				R\$	80,00	INSS	31010170
				R\$	30,00	ISSQN	31010171
03090059	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO WALAS VIRGILIO MACEDO				SS-FMS
			08/01/2019 08010014	R\$	1.043,90	CUST.SUS	010822
				R\$	91,00	INSS	08010028
				R\$	35,10	ISSQN	08010029
03090060	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		JOSÉ MARCELO MELO MAGALHAES				SS-FMS
			08/01/2019 08010048	R\$	1.281,60	CUST.SUS	011182
				R\$	115,20	INSS	08010094
				R\$	43,20	ISSQN	08010095
03090061	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ELENIZA RODRIGUES MORORO				SS-FMS
			08/01/2019 08010057	R\$	867,60	CUST.SUS	010815
				R\$	73,30	INSS	08010112
				R\$	29,10	ISSQN	08010113
			31/01/2019 31010100	R\$	867,60	FUS/FMS	013108
				R\$	73,30	INSS	31010184
				R\$	29,10	ISSQN	31010185
03090062	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA SANTOS MARTINS				SS-FMS
			08/01/2019 08010022	R\$	945,20	CUST.SUS	010862
				R\$	83,00	INSS	08010044
				R\$	31,80	ISSQN	08010045
03090063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO				SS-FMS
			08/01/2019 08010088	R\$	836,60	CUST.SUS	010808
				R\$	75,20	INSS	08010138
				R\$	28,20	ISSQN	08010139
			31/01/2019 31010117	R\$	836,60	FUS/FMS	013119
				R\$	75,20	INSS	31010204
				R\$	28,20	ISSQN	31010205
03090064	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARCOS MACIELL FERNANDES PAIVA				SS-FMS
			08/01/2019 08010004	R\$	836,60	CUST.SUS	010834
				R\$	75,20	INSS	08010008
				R\$	28,20	ISSQN	08010009
			31/01/2019 31010086	R\$	836,60	FUS/FMS	013131
				R\$	75,20	INSS	31010168
				R\$	28,20	ISSQN	31010169
03090066	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA ALDENIR OLIVEIRA SOARES				SS-FMS
			31/01/2019 31010082	R\$	836,60	FUS/FMS	013126
				R\$	75,20	INSS	31010160

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03090088	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	JAYRA RODRIGUES DE PAIVA	24/01/2019	24010019	R\$ 28,20	ISSQN	31010161
					R\$ 1.023,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012477
					R\$ 92,00	INSS 40%	24010041
					R\$ 34,50	ISSQN	24010042
03090094	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO	08/01/2019	08010055	R\$ 836,60	CUST.SUS	SS-FMS 010817
					R\$ 75,20	INSS	08010108
					R\$ 28,20	ISSQN	08010109
			31/01/2019	31010102	R\$ 836,60	FUS/FMS	013110
					R\$ 75,20	INSS	31010188
					R\$ 28,20	ISSQN	31010189
03090095	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JORGILENE CASSIMIRO DA SILVA	08/01/2019	08010060	R\$ 836,60	CUST.SUS	SS-FMS 010814
					R\$ 75,20	INSS	08010117
					R\$ 28,20	ISSQN	08010118
			31/01/2019	31010093	R\$ 836,60	FUS/FMS	013107
					R\$ 75,20	INSS	31010182
					R\$ 28,20	ISSQN	31010183
03090096	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO	08/01/2019	08010015	R\$ 801,00	CUST.SUS	SS-FMS 010839
					R\$ 72,00	INSS	08010030
					R\$ 27,00	ISSQN	08010031
			31/01/2019	31010091	R\$ 801,00	FUS/FMS	013136
					R\$ 72,00	INSS	31010178
					R\$ 27,00	ISSQN	31010179
03090097	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES	31/01/2019	31010107	R\$ 836,60	FUS/FMS	SS-FMS 013112
					R\$ 75,20	INSS	31010192
					R\$ 28,20	ISSQN	31010193
03090098	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS	09/01/2019	09010024	R\$ 649,70	CUST.SUS	SS-FMS 064970
					R\$ 58,40	INSS	09010024
					R\$ 21,90	ISSQN	09010025
			01/02/2019	01020024	R\$ 649,70	FUS/FMS	020116
					R\$ 58,40	INSS	01020049
					R\$ 21,90	ISSQN	01020050
03090100	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA	31/01/2019	31010116	R\$ 1.340,00	FUS/FMS	SS-FMS 013118
					R\$ 115,00	INSS	31010202
					R\$ 45,00	ISSQN	31010203
03090101	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	08/01/2019	08010043	R\$ 1.281,60	CUST.SUS	SS-FMS 010840
					R\$ 115,20	INSS	08010086
					R\$ 43,20	ISSQN	08010087
03090104	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA LEILIANE GOMES MELO	24/01/2019	24010025	R\$ 1.400,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012471
					R\$ 152,00	INSS 40%	24010055
					R\$ 48,00	ISSQN	24010056
03090107	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DANIELLE RODRIGUES DE MORAES	24/01/2019	24010058	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012424
					R\$ 99,20	INSS 40%	24010123
					R\$ 37,20	ISSQN	24010124

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03090109	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ISABEL CRISTINA SILVA SIMPLICIO	18/02/2019	18020021	R\$ 476,10	FUNDEB 60%	FUNDEB 021802
					R\$ 38,00	INSS	18020042
					R\$ 15,90	ISSQN	18020043
03090112	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MARIA SOARES GOMES	24/01/2019	24018057	R\$ 800,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012430
					R\$ 73,00	INSS 40%	24010121
					R\$ 27,00	ISSQN	24010122
03090144	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2019	10010015	R\$ 6.300,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 006300
			10/01/2019	10010016	R\$ 6.000,00	FUNDEB 60%	006000
03090147	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	TICIANE TAVARES CAMELO GOMES	17/01/2019	17010009	R\$ 1.759,49	FUNDEB 60%	SE-FME 011701
					R\$ 174,01	INSS	17010002
03120001	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS GOMES	25/01/2019	25010012	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SS-FMS 905762
					R\$ 59,60	INSS	25010023
					R\$ 20,40	ISSQN	25010024
03120002	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/01/2019	10010022	R\$ 3.989,59	F.P.M	SEINFRA 870713
					R\$ 282,41	I.R.R.F	10010011
					R\$ 528,00	INSS	10010012
03120005	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JORGE LUIS BEZERRA LINS	24/01/2019	24010067	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012441
					R\$ 70,00	INSS 40%	24010141
					R\$ 30,00	ISSQN	24010142
			18/02/2019	18020009	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	021816
					R\$ 70,00	INSS 40%	18020016
					R\$ 30,00	ISSQN	18020017
03120007	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	CASSIA FERREIRA LIMA	24/01/2019	24010014	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012482
					R\$ 59,60	INSS 40%	24010030
					R\$ 20,40	ISSQN	24010031
03120008	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA DE SOUSA PEREIRA	24/01/2019	24010017	R\$ 881,10	FUNDEB 60%	FUNDEB 012479
					R\$ 79,20	INSS 40%	24010037
					R\$ 29,70	ISSQN	24010038
03120009	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUIZ HENRIQUE LINS DA SILVA	24/01/2019	24010016	R\$ 1.200,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012480
					R\$ 109,50	INSS 40%	24010035
					R\$ 40,50	ISSQN	24010036
03120010	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	WILLIAN FREITAS CORREIA	24/01/2019	24010071	R\$ 1.035,20	FUNDEB 60%	FUNDEB 012437
					R\$ 90,00	INSS 40%	24010149
					R\$ 34,80	ISSQN	24010150
03120011	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA LARISSA PASSOS OLIVEIRA	01/02/2019	01020060	R\$ 149,00	INSS 40%	FUNDEB 01020102
					R\$ 51,00	ISSQN	01020103
					R\$ 1.500,00	F.P.M	870734
03120012	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	TARCISIO COSTA DUARTE	24/01/2019	24010054	R\$ 1.600,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012435
					R\$ 146,00	INSS 40%	24010115
					R\$ 54,00	ISSQN	24010116

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
03120013	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARCIO FIRMIANO DO NASCIMENTO	24/01/2019	24010056	R\$ 1.470,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012433
					R\$ 130,50	INSS 40%	24010119
					R\$ 49,50	ISSQN	24010120
03120014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	07/01/2019	07010034	R\$ 20.335,33	FUNDEB 60%	FUNDEB 010703
					R\$ 113,71	IRRF 60%	07010041
					R\$ 2.108,30	INSS 60%	07010042
			07/01/2019	07010035	R\$ 166.632,82	FUNDEB 60%	010702
					R\$ 16.928,59	INSS 60%	07010043
					R\$ 1.518,41	IRRF 60%	07010044
					R\$ 7.788,81	EMP.BRAD60	07010045
					R\$ 205,84	Pens.alim.	07010046
			07/01/2019	07010036	R\$ 52.978,42	FUNDEB 60%	010701
					R\$ 4.723,05	INSS 60%	07010047
					R\$ 2.370,23	EMP.BRAD60	07010048
			07/01/2019	07010038	R\$ 4.116,00	FUNDEB 60%	010704
					R\$ 384,00	INSS 60%	07010049
			07/01/2019	07010039	R\$ 2.700,00	FUNDEB 60%	010705
03120015	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	25/01/2019	25010048	R\$ 979,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 009165
					R\$ 88,00	INSS 40%	25010064
					R\$ 33,00	ISSQN	25010065
03120016	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA NETO	24/01/2019	24010066	R\$ 1.290,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012442
					R\$ 116,00	INSS 40%	24010139
					R\$ 43,50	ISSQN	24010140
03120017	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA ALZENIR FARIAS PAIVA	24/01/2019	24010061	R\$ 1.290,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012447
					R\$ 116,00	INSS 40%	24010129
					R\$ 43,50	ISSQN	24010130
03120018	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAINUNDA DALZIR RAMOS DO VALE GONES	24/01/2019	24010079	R\$ 920,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012431
					R\$ 88,80	INSS 40%	24010158
					R\$ 31,20	ISSQN	24010159
03120019	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA JOICIANE ALVES PAIVA	24/01/2019	24010085	R\$ 1.804,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012451
					R\$ 184,50	INSS 40%	24010170
					R\$ 61,50	ISSQN	24010171
03120020	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE NOBRE DE MELO	24/01/2019	24010084	R\$ 1.424,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012452
					R\$ 128,00	INSS 40%	24010168
					R\$ 48,00	ISSQN	24010169
03120021	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA REGIANE PEREIRA	24/01/2019	24010082	R\$ 1.099,15	FUNDEB 60%	FUNDEB 012454
					R\$ 98,80	INSS 40%	24010164
					R\$ 37,05	ISSQN	24010165
03120022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA MARCIA FERREIRA SOARES	24/01/2019	24010093	R\$ 1.900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012460
					R\$ 253,00	INSS 40%	24010187
					R\$ 69,00	ISSQN	24010188
					R\$ 78,00	IRRF 40%	24010189
03120023	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARINA BARBOSA PAIVA FARIAS					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			24/01/2019	24010092	R\$ 1.950,00	FUNDEB 60%	012461
					R\$ 176,00	INSS 40%	24010184
					R\$ 66,00	ISSQN	24010185
					R\$ 8,00	IRRF 40%	24010186
03120024	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA THAYS PASSOS LINA	24/01/2019	24010089	R\$ 1.570,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012464
					R\$ 146,90	INSS 40%	24010178
					R\$ 53,10	ISSQN	24010179
03120025	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GESCILENE SOUSA RIBEIRO	24/01/2019	24010012	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012468
					R\$ 91,92	INSS 40%	24010026
					R\$ 34,47	ISSQN	24010027
03120026	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA ELIANE FIRMIANO DA SILVA	24/01/2019	24010026	R\$ 925,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012470
					R\$ 83,20	INSS 40%	24010057
					R\$ 31,20	ISSQN	24010058
03120027	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAISSA MATIAS ARAUJO	24/01/2019	24010024	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012472
					R\$ 79,70	INSS 40%	24010053
					R\$ 30,30	ISSQN	24010054
03120028	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DE NAZARE VASCONCELOS ARAUJO	24/01/2019	24010036	R\$ 1.722,10	FUNDEB 60%	FUNDEB 012408
					R\$ 150,00	INSS 40%	24010077
					R\$ 57,90	ISSQN	24010078
03120029	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAINUNDA PATRICIA LOPES SILVA	24/01/2019	24010011	R\$ 1.900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012426
					R\$ 172,00	INSS 40%	24010023
					R\$ 64,50	ISSQN	24010024
					R\$ 13,50	IRRF 40%	24010025
03120030	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA OTAVIANO LINHARES	29/01/2019	29010003	R\$ 2.096,43	FUNDEB 60%	FUNDEB 012906
					R\$ 271,68	INSS 40%	29010003
					R\$ 27,60	IRRF 40%	29010004
					R\$ 74,09	ISSQN	29010005
03120031	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO MAIRTON PASSOS MATIAS	24/01/2019	24010053	R\$ 2.198,30	FUNDEB 60%	FUNDEB 012436
					R\$ 197,60	INSS 40%	24010113
					R\$ 74,10	ISSQN	24010114
03120032	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	MARIA GABRIELLE ABEL DE SOUSA	24/01/2019	24010072	R\$ 2.198,20	FUNDEB 60%	FUNDEB 012487
					R\$ 198,40	INSS 40%	24010151
					R\$ 9,00	IRRF 40%	24010152
					R\$ 74,40	ISSQN	24010153
03120033	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FABRICIA NOBRE FARIAS	09/01/2019	09010057	R\$ 2.440,78	CUST.SUS	SS-FMS 013333
					R\$ 245,70	INSS	09010087
					R\$ 43,52	ISSQN	09010088
03120034	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	17/01/2019	17010003	R\$ 1.000,00	F.P.M	SAF 001000
03120035	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	EMANOEL AUGUSTO ARAUJO MARTINS	09/01/2019	09010054	R\$ 2.440,78	CUST.SUS	SS-FMS 010903
					R\$ 245,70	INSS	09010081
					R\$ 43,52	ISSQN	09010082

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03120036	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES	09/01/2019	09010052	R\$ 1.150,00	CUST.SUS	SS-FMS 010902
					R\$ 100,00	INSS	09010078
03120037	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	11/01/2019	11010006	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 023537
					R\$ 245,70	INSS	11010007
					R\$ 43,52	I.R.R.F	11010008
03120038	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	07/01/2019	07010010	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 010707
					R\$ 245,70	INSS	07010012
					R\$ 43,52	ISSQN	07010013
03120039	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	07/01/2019	07010015	R\$ 1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 015631
					R\$ 96,00	INSS	07010021
03120040	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JULIANA FERREIRA PASSOS	24/01/2019	24010046	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012416
					R\$ 99,20	INSS 40%	24010099
					R\$ 37,20	ISSQN	24010100
03120041	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JUCIARA DJANE COSTA LINHARES	07/01/2019	07010014	R\$ 2.163,00	FUS/FMS	SS-FMS 022286
					R\$ 216,00	INSS	07010019
					R\$ 21,00	I.R.R.F	07010020
03120042	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	07/01/2019	07010021	R\$ 1.288,00	FUS/FMS	SS-FMS 010708
					R\$ 112,00	INSS	07010014
03120043	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	24/01/2019	24010059	R\$ 1.103,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012489
					R\$ 99,20	INSS 40%	24010125
					R\$ 37,20	ISSQN	24010126
03120045	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE JOCICLEBER COSTA LIMA	11/01/2019	11010005	R\$ 2.047,50	FUS/FMS	SS-FMS 014978
					R\$ 202,50	INSS	11010006
03120046	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON PAIVA DE OLIVEIRA	24/01/2019	24010042	R\$ 2.197,41	FUNDEB 60%	FUNDEB 012412
					R\$ 197,52	INSS 40%	24010089
					R\$ 74,07	ISSQN	24010090
03120047	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ANDRE NETO	24/01/2019	24010043	R\$ 2.176,23	FUNDEB 60%	FUNDEB 012413
					R\$ 197,60	INSS 40%	24010091
					R\$ 22,07	IRRF 40%	24010092
					R\$ 74,10	ISSQN	24010093
03120048	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	HELAINÉ CRISTINA COELHO	07/01/2019	07010012	R\$ 3.078,20	FUS/FMS	SS-FMS 010706
					R\$ 396,00	INSS	07010015
					R\$ 125,80	I.R.R.F	07010016
03120049	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FERNANDA FIRMIANO DO NASCIMENTO	24/01/2019	24010045	R\$ 2.102,13	FUNDEB 60%	FUNDEB 012415
					R\$ 271,70	INSS 40%	24010096
					R\$ 22,07	IRRF 40%	24010097
					R\$ 74,10	ISSQN	24010098
03120051	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	HELISON DE LIMA PRATA	07/01/2019	07010013	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 019716
					R\$ 245,70	INSS	07010017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI	
				R\$	76,00	INSS	25010013	
				R\$	28,50	ISSQN	25010014	
			31/01/2019	31010185	R\$	756,50	ICMS/CEF	905832
				R\$	68,00	INSS	31010358	
				R\$	25,50	ISSQN	31010359	
03120076	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA				SS-FMS	
			09/01/2019	09010062	R\$	1.000,00	FUS/FMS	857851
					R\$	96,18	INSS	09010095
					R\$	33,90	ISSQN	09010096
03120077	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA IVANIA DE OLIVEIRA BEZERRA				SS-FMS	
			09/01/2019	09010045	R\$	1.005,70	FUS/FMS	857852
					R\$	90,40	INSS	09010065
					R\$	33,90	ISSQN	09010066
03120081	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO				SS-FMS	
			09/01/2019	09010061	R\$	1.200,00	FUS/FMS	857847
					R\$	109,50	INSS	09010093
					R\$	40,50	ISSQN	09010094
03120083	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON MARTINS				SS-FMS	
			09/01/2019	09010056	R\$	801,00	FUS/FMS	857845
					R\$	72,00	INSS	09010085
					R\$	27,00	ISSQN	09010086
			01/02/2019	01020022	R\$	801,00	FUS/FMS	020117
					R\$	72,00	INSS	01020045
					R\$	27,00	ISSQN	01020046
03120088	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO				SS-FMS	
			09/01/2019	09010058	R\$	2.440,78	CUST.SUS	010904
					R\$	245,70	INSS	09010089
					R\$	43,52	I.R.R.F	09010090
03120092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA KATIA DE SOUSA PEREIRA				SS-FMS	
			05/02/2019	05020003	R\$	1.500,00	FUS/FMS	054320
					R\$	140,00	INSS	05020005
					R\$	52,50	ISSQN	05020006
					R\$	57,50	I.R.R.F	05020007
03120094	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO				SE-FME	
			30/01/2019	30010008	R\$	854,40	F.P.M	870779
					R\$	76,80	INSS	30010015
					R\$	28,80	ISSQN	30010016
03120105	06 01. 08 244 0012 2.037 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR				STAS	
			10/01/2019	10010029	R\$	4.827,25	F.P.M	011012
					R\$	419,75	INSS	10010019
03120106	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS	
			07/01/2019	07010003	R\$	13.271,17	FUS/FMS	010705
					R\$	83,64	I.R.R.F	07010003
					R\$	1.408,74	INSS	07010004
					R\$	536,45	EMPBRADESC	07010005
			07/01/2019	07010008	R\$	23.811,17	FUS/FMS	010701
					R\$	2.014,76	INSS	07010008
					R\$	710,07	EMPBRADESC	07010009
			07/01/2019	07010024	R\$	3.239,96	FUS/FMS	005798
					R\$	245,70	INSS	07010035
					R\$	154,34	I.R.R.F	07010036
03120108	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		IVONEIDE NESQUITA ALMEIDA DE SOUZA				SS-FMS	
			04/01/2019	04010001	R\$	1.780,00	FUS/FMS	870836

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	264,00	INSS	04010001
				R\$	284,00	I.R.R.F	04010002
				R\$	72,00	ISSQN	04010003
03120110	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		A.A BANDEIRA - ME				SS-FMS
			25/02/2019 25020009	R\$	1.500,00	FUS/FMS	857876
03120115	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO				SE-FME
			24/01/2019 24010038	R\$	1.000,00	FUNDEB 60%	012419
				R\$	96,10	INSS	24010081
				R\$	33,90	ISSQN	24010082
03120116	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				SS-FMS
			31/01/2019 31010028	R\$	7.499,00	FUS/FMS	857909
03120117	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.36.00		FRANCISCA CONSTANCIA FLORINDO ALVES				SE-FME
			30/01/2019 30010002	R\$	450,00	F.P.M	870791
				R\$	35,00	INSS	30010003
				R\$	15,00	ISSQN	30010004
03120124	04 01. 12 361 0010 2.012 3.3.90.30.00		FRANCISCO VALDIR XIMENES GOMES				SE-FME
			15/01/2019 15010008	R\$	2.142,50	BB-PNAE	011501
03120142	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			11/02/2019 11020009	R\$	8.200,00	F.P.M	031390
03120144	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SE-FME
			11/02/2019 11020007	R\$	8.100,00	F.P.M	031390
03120145	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				STAS
			11/02/2019 11020008	R\$	13.200,00	F.P.M	031390
03120148	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS				SAF
			10/01/2019 10010031	R\$	3.889,14	F.P.M	011002
				R\$	324,36	INSS	10010023
			10/01/2019 10010034	R\$	132,00	INSS	10010027
03120149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES				GP
			10/01/2019 10010026	R\$	32,78	F.P.M	011001
				R\$	38,16	INSS	10010015
				R\$	406,06	EMPBRADESC	10010016
			10/01/2019 10010036	R\$	1.100,16	INSS	10010030
03120153	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SEINFRA
			14/06/2019 14060068	R\$	3.000,00	F.P.M	871380
03120154	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SS-FMS
			31/01/2019 31010112	R\$	1.000,00	FUS/FMS	016594
03120155	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SS-FMS
			31/01/2019 31010111	R\$	1.000,00	FUS/FMS	016594
03120156	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME				SAF
			11/01/2019 11010001	R\$	1.400,00	F.P.M	870717
03120161	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		L W INFORMATICA LTDA				SS-FMS
			26/02/2019 26020007	R\$	110,00	FUS/FMS	022601
03120162	05 01. 10 122 0003 2.025 4.4.90.52.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME				SS-FMS
			27/02/2019 27020008	R\$	780,00	FUS/FMS	154229
03120163	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.32.00		LABORATORIO OTICO LTDA. - ME				SS-FMS
			27/02/2019 27020001	R\$	5.100,00	CUST.SUS	005100
03120164	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		MARIA ONETE F. LINHARES EPP				SS-FMS
			27/02/2019 27020007	R\$	999,00	FUS/FMS	022701
03120165	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE				SAF
			28/01/2019 28010003	R\$	134,66	F.P.M	013466
03120170	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO				SS-FMS
			31/01/2019 31010030	R\$	1.600,00	ICMS/CEF	905835
				R\$	146,00	INSS	31010058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	54,00	ISSQN	31010059
03120177	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA				SEINFRA
			10/01/2019 10010004	R\$	4.235,45	F.P.M	423545
03120180	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FABRICIA DOURADO DA SILVA				SS-FMS
			31/01/2019 31010089	R\$	801,00	FUS/FMS	013134
				R\$	72,00	INSS	31010174
				R\$	27,00	ISSQN	31010175
03120181	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA SIMONE ARAUJO PIRES				SS-FMS
			31/01/2019 31010088	R\$	838,80	FUS/FMS	013133
				R\$	73,00	INSS	31010172
				R\$	28,20	ISSQN	31010173
03120183	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA FERREIRA DE PAIVA				FUNDEB
			30/01/2019 30010110	R\$	1.099,15	F.P.M	870794
				R\$	98,80	INSS 40%	30010094
				R\$	37,05	ISSQN	30010095
03120184	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA				SS-FMS
			08/01/2019 08010006	R\$	649,70	CUST.SUS	010831
				R\$	58,40	INSS	08010012
				R\$	21,90	ISSQN	08010013
			31/01/2019 31010083	R\$	649,70	FUS/FMS	013128
				R\$	58,40	INSS	31010162
				R\$	21,90	ISSQN	31010163
03120185	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO				SS-FMS
			31/01/2019 31010080	R\$	809,90	FUS/FMS	013124
				R\$	72,80	INSS	31010156
				R\$	27,30	ISSQN	31010157
03120186	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA JAMILLE BARBALHO SOUSA				SS-FMS
			08/01/2019 08010009	R\$	624,00	CUST.SUS	010827
				R\$	55,00	INSS	08010018
				R\$	21,00	ISSQN	08010019
			31/01/2019 31010079	R\$	624,00	FUS/FMS	013123
				R\$	55,00	INSS	31010154
				R\$	21,00	ISSQN	31010155
03120187	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIA VANISA GOMES PAIVA				SS-FMS
			08/01/2019 08010010	R\$	607,60	CUST.SUS	010826
				R\$	52,00	INSS	08010020
				R\$	20,40	ISSQN	08010021
			31/01/2019 31010078	R\$	607,60	FUS/FMS	013122
				R\$	52,00	INSS	31010152
				R\$	20,40	ISSQN	31010153
03120188	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIO JONAS DE ANDRADE PAZ				SS-FMS
			08/01/2019 08010011	R\$	648,60	CUST.SUS	010825
				R\$	59,50	INSS	08010022
				R\$	21,90	ISSQN	08010023
			31/01/2019 31010076	R\$	648,60	FUS/FMS	013121
				R\$	59,50	INSS	31010148
				R\$	21,90	ISSQN	31010149
03120190	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LEONARDO MESQUITA ALBUQUERQUE				SS-FMS
			08/01/2019 08010016	R\$	409,40	CUST.SUS	010838
				R\$	36,80	INSS	08010032
				R\$	13,80	ISSQN	08010033
			31/01/2019 31010090	R\$	409,40	FUS/FMS	013135
				R\$	36,80	INSS	31010176

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03120192	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	LUIZA MARIA GONÇALVES BARROSO LIMA	29/01/2019	29010016	R\$ 13,80	ISSQN	31010177
					R\$ 607,20	FUS/FMS	SS-FMS 012905
					R\$ 52,40	INSS	29010028
					R\$ 20,40	ISSQN	29010029
03120194	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS	08/01/2019	08010020	R\$ 445,00	CUST.SUS	SS-FMS 010864
					R\$ 40,00	INSS	08010040
					R\$ 15,00	ISSQN	08010041
			31/01/2019	31010074	R\$ 445,00	FUS/FMS	013140
					R\$ 40,00	INSS	31010144
					R\$ 15,00	ISSQN	31010145
03120196	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA	31/01/2019	31010073	R\$ 409,40	FUS/FMS	SS-FMS 013139
					R\$ 13,80	ISSQN	31010142
					R\$ 36,80	INSS	31010143
03120197	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS	01/02/2019	01020058	R\$ 945,20	FUS/FMS	SS-FMS 857939
					R\$ 31,80	ISSQN	01020098
					R\$ 83,00	INSS	01020099
03120199	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	31/01/2019	31010072	R\$ 1.054,60	FUS/FMS	SS-FMS 013138
					R\$ 90,00	INSS	31010140
					R\$ 35,40	ISSQN	31010141
03120200	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE ALDENIR MORAES DE OLIVEIRA	08/01/2019	08010024	R\$ 1.287,50	CUST.SUS	SS-FMS 010860
					R\$ 119,00	INSS	08010048
					R\$ 43,50	ISSQN	08010049
			31/01/2019	31010071	R\$ 1.335,00	FUS/FMS	013137
					R\$ 71,50	INSS	31010138
					R\$ 43,50	ISSQN	31010139
03120201	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	PAULO AFONSO NOBRE MORORO	29/01/2019	29010005	R\$ 1.000,00	FUNDEB 60%	SE-FME 012907
					R\$ 96,10	INSS	29010008
					R\$ 33,90	ISSQN	29010009
03120202	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	LUIZ FELIPE DE FARIAS MENDES	08/01/2019	08010026	R\$ 1.229,00	CUST.SUS	SS-FMS 010858
					R\$ 109,60	INSS	08010052
					R\$ 41,40	ISSQN	08010053
03120204	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO LEONIDAS FARIAS SOARES	29/01/2019	29010001	R\$ 705,00	FUNDEB 60%	SE-FME 012910
					R\$ 61,30	INSS	29010030
					R\$ 23,70	ISSQN	29010031
03120205	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA	08/01/2019	08010029	R\$ 845,50	CUST.SUS	SS-FMS 010855
					R\$ 76,00	INSS	08010058
					R\$ 28,50	ISSQN	08010059
			08/01/2019	08010030	R\$ 2.000,00	CUST.SUS	010854
					R\$ 201,90	INSS	08010060
					R\$ 68,10	ISSQN	08010061
03120206	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	31/01/2019	31010056	R\$ 605,20	FUS/FMS	SS-FMS 013157
					R\$ 54,40	INSS	31010108

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
03120207	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO	R\$ 31/01/2019 31010057	20,40 600,00	ISSQN FUS/FMS	31010109 SS-FMS 013156
				R\$	49,90	INSS	31010110
				R\$	20,10	ISSQN	31010111
03120208	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIA SALES GREGORIO	R\$ 31/01/2019 31010059	366,40	FUS/FMS	SS-FMS 013154
				R\$	41,00	INSS	31010114
				R\$	12,60	ISSQN	31010115
03120209	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 08/01/2019 08010034	1.342,00	CUST.SUS	SS-FMS 010850
				R\$	122,70	INSS	08010068
				R\$	45,30	ISSQN	08010069
				R\$ 31/01/2019 31010060	1.342,00	FUS/FMS	013153
				R\$	122,70	INSS	31010116
				R\$	45,30	ISSQN	31010117
03120210	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANASTACIO ALVES DE BRITO NETO	R\$ 08/01/2019 08010036	1.340,80	CUST.SUS	SS-FMS 010848
				R\$	114,20	INSS	08010072
				R\$	45,00	ISSQN	08010073
				R\$ 31/01/2019 31010062	1.340,80	FUS/FMS	013151
				R\$	114,20	INSS	31010120
				R\$	45,00	ISSQN	31010121
03120211	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		DIANA RODRIGUES FERNANDES	R\$ 08/01/2019 08010037	1.311,60	CUST.SUS	SS-FMS 010846
				R\$	124,00	INSS	08010074
				R\$	44,40	ISSQN	08010075
				R\$ 31/01/2019 31010063	1.311,60	FUS/FMS	013150
				R\$	124,00	INSS	31010122
				R\$	44,40	ISSQN	31010123
03120212	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROMARIO CANELO DA SILVA	R\$ 08/01/2019 08010039	300,00	CUST.SUS	SS-FMS 010844
				R\$	29,80	INSS	08010078
				R\$	10,20	ISSQN	08010079
03120213	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	R\$ 31/01/2019 31010065	1.085,80	FUS/FMS	SS-FMS 013148
				R\$	97,60	INSS	31010126
				R\$	36,60	ISSQN	31010127
03120214	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		CELIO DAMASCENO PIRES	R\$ 31/01/2019 31010051	1.143,30	FUS/FMS	SS-FMS 013163
				R\$	108,00	INSS	31010098
				R\$	38,70	ISSQN	31010099
03120216	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	R\$ 31/01/2019 31010053	1.281,60	FUS/FMS	SS-FMS 013161
				R\$	115,20	INSS	31010102
				R\$	43,20	ISSQN	31010103
03120217	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES	R\$ 09/01/2019 09010025	1.130,30	CUST.SUS	SS-FMS 010905
				R\$	101,60	INSS	09010026
				R\$	38,10	ISSQN	09010027
				R\$ 01/02/2019 01020010	1.130,30	FUS/FMS	020103
				R\$	101,60	INSS	01020020
				R\$	38,10	ISSQN	01020021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI								
03120218	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ALEX PAULO SOUSA SENA	09/01/2019 09010026	R\$ 648,60	CUST.SUS	SS-FMS 010923								
					R\$ 59,50	INSS	09010028								
					R\$ 21,90	ISSQN	09010029								
			01/02/2019	01020023	R\$ 648,60	FUS/FMS	020110								
					R\$ 59,50	INSS	01020047								
					R\$ 21,90	ISSQN	01020048								
					R\$ 801,00	FUS/FMS	SS-FMS 020111								
					R\$ 72,00	INSS	01020030								
					R\$ 27,00	ISSQN	01020031								
			03120219	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JAMARA ALVES DE SOUSA	01/02/2019 01020015	R\$ 801,00	FUS/FMS	SS-FMS 020111					
								R\$ 72,00	INSS	01020030					
								R\$ 27,00	ISSQN	01020031					
03120220	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00					ERICA ALVES MARTINS	09/01/2019 09010028	R\$ 1.200,00	CUST.SUS	SS-FMS 010921					
								R\$ 109,50	INSS	09010032					
								R\$ 40,50	ISSQN	09010033					
						04/02/2019	04020008	R\$ 1.200,00	FUS/FMS	857915					
								R\$ 109,50	INSS	04020018					
								R\$ 40,50	ISSQN	04020019					
								03120221	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	09/01/2019 09010030	R\$ 648,70	CUST.SUS	SS-FMS 010919
													R\$ 59,40	INSS	09010036
													R\$ 21,90	ISSQN	09010037
			01/02/2019	01020012	R\$ 648,70	FUS/FMS	020107								
					R\$ 59,40	INSS	01020024								
					R\$ 21,90	ISSQN	01020025								
03120222	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00				MARIA SHIRLI RODRIGUES DE SOUSA	09/01/2019 09010031	R\$ 1.323,00				CUST.SUS	SS-FMS 010918			
							R\$ 120,00				INSS	09010038			
							R\$ 12,00				I.R.R.F	09010039			
			01/02/2019	01020017	R\$ 45,00	ISSQN	09010040								
					R\$ 1.323,00	FUS/FMS	020105								
					R\$ 120,00	INSS	01020034								
					R\$ 45,00	ISSQN	01020035								
					R\$ 12,00	I.R.R.F	01020036								
					03120223	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOSE SOARES NUNES	09/01/2019 09010034	R\$ 845,50	CUST.SUS	SS-FMS 010916			
			R\$ 76,00	INSS						09010045					
			R\$ 28,50	ISSQN						09010046					
			03120224	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00					FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA	01/02/2019 01020016	R\$ 954,90	FUS/FMS	SS-FMS 020104		
R\$ 83,00	INSS	01020032													
R\$ 32,10	ISSQN	01020033													
03120225	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00								FRANCISCO BRUNO ALVES DE SOUSA	09/01/2019 09010037	R\$ 1.317,20	CUST.SUS	SS-FMS 010913		
											R\$ 118,40	INSS	09010051		
											R\$ 44,40	ISSQN	09010052		
									01/02/2019	01020018	R\$ 1.317,20	FUS/FMS	020112		
											R\$ 118,40	INSS	01020037		
											R\$ 44,40	ISSQN	01020038		
					03120226	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00					ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	09/01/2019 09010042	R\$ 1.463,28	CUST.SUS	SS-FMS 010908
													R\$ 137,22	INSS	09010061
													R\$ 49,50	ISSQN	09010062

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
03120227	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	TATIANA RODRIGUES CARDOSO	09/01/2019	09010043	R\$ 868,60	CUST.SUS	SS-FMS 010906
					R\$ 82,00	INSS	09010063
					R\$ 29,40	ISSQN	09010064
03120228	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA	08/01/2019	08010044	R\$ 1.272,70	CUST.SUS	SS-FMS 010832
					R\$ 114,40	INSS	08010088
					R\$ 42,90	ISSQN	08010089
			31/01/2019	31010084	R\$ 1.059,10	FUS/FMS	013129
					R\$ 95,20	INSS	31010164
					R\$ 35,70	ISSQN	31010165
03120229	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00	ROBERTO BURGOSMACEO FARIAS	08/01/2019	08010045	R\$ 2.000,00	CUST.SUS	SS-FMS 010829
03120232	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	JOYCE YARA PAIVA DE SOUSA	10/01/2019	10010019	R\$ 3.078,20	F.P.M	SEINFRA 870714
					R\$ 396,00	INSS	10010007
					R\$ 125,80	I.R.R.F	10010008
03120233	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR	07/01/2019	07010016	R\$ 2.457,00	FUS/FMS	SS-FMS 030626
					R\$ 243,00	INSS	07010022
03120234	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ARTUR PAIVA MELD	08/01/2019	08010047	R\$ 1.281,60	CUST.SUS	SS-FMS 000051
					R\$ 115,20	INSS	08010092
					R\$ 43,20	ISSQN	08010093
03120235	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	RENAN DE ARAUJO CASSIMIRO	08/01/2019	08010049	R\$ 936,50	CUST.SUS	SS-FMS 093650
					R\$ 82,00	INSS	08010096
					R\$ 31,50	ISSQN	08010097
03120236	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDA NATALIA MARTINS DE SOUSA	08/01/2019	08010051	R\$ 536,20	CUST.SUS	SS-FMS 010821
					R\$ 45,80	INSS	08010100
					R\$ 18,00	ISSQN	08010101
			31/01/2019	31010113	R\$ 536,20	FUS/FMS	013114
					R\$ 45,80	INSS	31010196
					R\$ 18,00	ISSQN	31010197
03120237	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA	08/01/2019	08010054	R\$ 623,00	CUST.SUS	SS-FMS 010818
					R\$ 56,00	INSS	08010106
					R\$ 21,00	ISSQN	08010107
			31/01/2019	31010104	R\$ 623,00	FUS/FMS	013111
					R\$ 56,00	INSS	31010190
					R\$ 21,00	ISSQN	31010191
03120238	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JHONATA PEREIRA PAIVA	08/01/2019	08010061	R\$ 1.337,00	CUST.SUS	SS-FMS 010813
					R\$ 118,00	INSS	08010119
					R\$ 45,00	ISSQN	08010120
			31/01/2019	31010092	R\$ 1.337,00	FUS/FMS	013106
					R\$ 118,00	INSS	31010180
					R\$ 45,00	ISSQN	31010181
03120239	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	LOURDES RAYANE CARVALHO DE SOUSA	08/01/2019	08010062	R\$ 1.100,00	CUST.SUS	SS-FMS 010803
					R\$ 112,50	INSS	08010121
					R\$ 37,50	ISSQN	08010122

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			31/01/2019	31010114	R\$ 600,00	FUS/FMS	013115
					R\$ 59,60	INSS	31010198
					R\$ 20,40	ISSQN	31010199
03120240	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA				SS-FMS
			08/01/2019	08010084	R\$ 836,60	CUST.SUS	010804
					R\$ 75,20	INSS	08010130
					R\$ 28,20	ISSQN	08010131
03120241	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA RAYANARA CARLOS DE SOUSA				SS-FMS
			08/01/2019	08010085	R\$ 993,40	CUST.SUS	010805
					R\$ 33,60	ISSQN	08010132
					R\$ 93,00	INSS	08010133
03120242	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA				SS-FMS
			08/01/2019	08010087	R\$ 1.041,30	CUST.SUS	010807
					R\$ 93,60	INSS	08010136
					R\$ 35,10	ISSQN	08010137
03120243	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		REGIELLE SIMPLICIO DE PAIVA				SS-FMS
			08/01/2019	08010089	R\$ 2.000,00	CUST.SUS	010809
					R\$ 182,50	INSS	08010140
					R\$ 67,50	ISSQN	08010141
			31/01/2019	31010118	R\$ 2.000,00	FUS/FMS	013120
					R\$ 182,50	INSS	31010206
					R\$ 67,50	ISSQN	31010207
03120245	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LUNARA ARAUJO PINTO				SS-FMS
			10/01/2019	10010047	R\$ 1.290,50	CUST.SUS	011001
					R\$ 116,00	INSS	10010048
					R\$ 43,50	ISSQN	10010050
			08/02/2019	08020005	R\$ 979,00	FUS/FMS	857955
					R\$ 88,00	INSS	08020009
					R\$ 33,00	ISSQN	08020010
03120246	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		JOAO PAULO JOSINO BEZERRA				SEINFRA
			31/01/2019	31010024	R\$ 450,00	F.P.M	870815
					R\$ 35,00	INSS	31010048
					R\$ 15,00	ISSQN	31010049
03120247	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RONALDO DE SOUSA SENA				SEINFRA
			31/01/2019	31010019	R\$ 445,00	F.P.M	870816
					R\$ 40,00	INSS	31010037
					R\$ 15,00	ISSQN	31010038
03120249	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCO CESAR RODRIGUES SOARES				SE-FME
			16/01/2019	16010004	R\$ 1.005,00	ICMS/CEF	905757
					R\$ 35,00	INSS	16010007
			18/02/2019	18020001	R\$ 1.005,00	PMP/ARRECA	900041
					R\$ 35,00	ISSQN	18020001
03120250	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO				SEINFRA
			25/01/2019	25010004	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905773
					R\$ 59,60	INSS	25010007
					R\$ 20,40	ISSQN	25010008
03120252	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		JORGE LUIS RODRIGUES DE MORAIS				SE-FME
			30/01/2019	30010023	R\$ 850,00	F.P.M	870752
					R\$ 70,00	INSS	30010045
					R\$ 30,00	ISSQN	30010046
03120254	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JORGE LUIS JANUARIO ALVES				SAF
			31/01/2019	31010156	R\$ 1.140,00	ICMS/CEF	905826
					R\$ 101,60	INSS	31010270

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
03120255	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	CICERO JOAO DA SILVA	28/01/2019	28010007	R\$ 38,40	ISSQN	31010271
					R\$ 534,00	ICMS/CEF	SCTJD 905795
					R\$ 48,00	INSS	28010009
					R\$ 18,00	ISSQN	28010010
03120256	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE SOUZA	28/01/2019	28010010	R\$ 600,00	ICMS/CEF	STAS 905804
					R\$ 59,60	INSS	28010015
					R\$ 20,40	ISSQN	28010016
			31/01/2019	31010187	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905830
					R\$ 59,60	INSS	31010362
					R\$ 20,40	ISSQN	31010363
03120257	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	22/01/2019	22010015	R\$ 1.200,00	F.P.M	SAF 012203
					R\$ 148,00	INSS	22010023
					R\$ 52,00	ISSQN	22010024
			28/02/2019	28020049	R\$ 1.200,00	F.P.M	022823
					R\$ 154,00	INSS	28020105
					R\$ 46,00	ISSQN	28020106
03120258	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO CASSIMIRO	30/01/2019	30010021	R\$ 356,00	F.P.M	SEINFRA 870750
					R\$ 32,00	INSS	30010041
					R\$ 12,00	ISSQN	30010042
03120259	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	DELANO LESKO P BARRETO	14/01/2019	14010004	R\$ 1.890,00	CUST.SUS	SS-FMS 108649
					R\$ 253,00	INSS	14010004
					R\$ 69,00	ISSQN	14010005
					R\$ 88,00	I.R.R.F	14010006
03120261	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS PEREIRA	25/01/2019	25010010	R\$ 801,00	ICMS/CEF	SAF 905787
					R\$ 72,00	INSS	25010019
					R\$ 27,00	ISSQN	25010020
03120262	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	JOSE FERNANDES DE MELO	18/01/2019	18010002	R\$ 1.140,00	F.P.M	SAF 870741
					R\$ 101,60	INSS	18010007
					R\$ 38,40	ISSQN	18010008
03120263	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO CANDIDO	25/01/2019	25010016	R\$ 605,20	ICMS/CEF	SAF 905764
					R\$ 54,40	INSS	25010031
					R\$ 20,40	ISSQN	25010032
			31/01/2019	31010178	R\$ 605,20	ICMS/CEF	905819
					R\$ 54,40	INSS	31010343
					R\$ 20,40	ISSQN	31010344
03120264	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	CLODOGILDO GABRIEL MEDEIROS	25/01/2019	25010028	R\$ 600,00	ICMS/CEF	STAS 905775
					R\$ 59,60	INSS	25010053
					R\$ 20,40	ISSQN	25010054
			31/01/2019	31010042	R\$ 600,00	ICMS/CEF	905817
					R\$ 59,60	INSS	31010080
					R\$ 20,40	ISSQN	31010081
03120265	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEMETRIO DE	25/01/2019	25010007	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SEINFRA 905774
					R\$ 59,60	INSS	25010011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	20,40	ISSQN	25010012	
			05/02/2019	05020005	R\$	600,00	ICMS/CEF	905816
					R\$	59,60	INSS	05020010
					R\$	20,40	ISSQN	05020011
03120267	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA				SEINFRA	
			30/01/2019	30010016	R\$	600,00	F.P.M	870771
					R\$	59,60	INSS	30010031
					R\$	20,40	ISSQN	30010032
			31/01/2019	31010182	R\$	600,00	ICMS/CEF	905815
					R\$	59,60	INSS	31010352
					R\$	20,40	ISSQN	31010353
03120269	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA				SEINFRA	
			31/01/2019	31010190	R\$	600,00	ICMS/CEF	905838
					R\$	49,90	INSS	31010368
					R\$	20,10	ISSQN	31010369
03120273	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		LAURA REGINA RODRIGUES BEZERRA				SEINFRA	
			25/01/2019	25010023	R\$	445,00	ICMS/CEF	905789
					R\$	40,00	INSS	25010045
					R\$	15,00	ISSQN	25010046
03120274	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOAO BATISTA DE FARIAS				SS-FMS	
			28/01/2019	28010011	R\$	302,60	ICMS/CEF	905799
					R\$	27,20	INSS	28010017
					R\$	10,20	ISSQN	28010018
03120275	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		DEMONTIER ANORIM TEIXEIRA				SS-FMS	
			30/01/2019	30010032	R\$	302,60	FUS/FMS	857904
					R\$	27,20	INSS	30010063
					R\$	10,20	ISSQN	30010064
03120276	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		MARCILIO PAIVA CAMELO				SEINFRA	
			31/01/2019	31010014	R\$	534,00	F.P.M	013109
					R\$	48,00	INSS	31010027
					R\$	18,00	ISSQN	31010028
03120277	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		EDSON OLIVEIRA PAIVA				SS-FMS	
			23/01/2019	23010003	R\$	1.513,00	ICMS/CEF	905759
					R\$	51,00	ISSQN	23010001
					R\$	136,00	INSS	23010002
03120279	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ISABEL CRISTINA PEREIRA BARRETO				SS-FMS	
			14/01/2019	14010003	R\$	1.920,00	bb-pab	018980
					R\$	253,00	INSS	14010001
					R\$	58,00	I.R.R.F	14010002
					R\$	69,00	ISSQN	14010003
03120280	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ELISON LIRA CHAVES				SEINFRA	
			30/01/2019	30010025	R\$	200,00	F.P.M	870753
					R\$	23,10	INSS	30010049
					R\$	6,90	ISSQN	30010050
03120281	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		RAINUNDO FERREIRA DE PAIVA				SEINFRA	
			30/01/2019	30010026	R\$	1.300,00	F.P.M	870756
					R\$	116,20	INSS	30010051
					R\$	43,80	ISSQN	30010052
			28/02/2019	28020023	R\$	1.300,00	F.P.M	022807
					R\$	116,20	INSS	28020049
					R\$	43,80	ISSQN	28020050
03120284	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES				SEINFRA	
			25/01/2019	25010019	R\$	1.200,00	ICMS/CEF	905771

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	109,50	INSS	25010037	
				R\$	40,50	ISSQN	25010038	
			31/01/2019	31010031	R\$	1.150,00	ICMS/CEF	905841
				R\$	149,00	INSS	31010060	
				R\$	51,00	ISSQN	31010061	
03120285	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ALONSO PAULO DA SILVA				SEINFRA	
			31/01/2019	31010002	R\$	311,50	F.P.M	870808
					R\$	28,00	INSS	31010003
					R\$	10,50	ISSQN	31010004
03120286	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO ERIC BATISTA	XIMENES			SAF	
			16/01/2019	16010003	R\$	1.100,00	ICMS/CEF	905756
					R\$	102,80	INSS	16010005
					R\$	37,20	ISSQN	16010006
			31/01/2019	31010140	R\$	881,00	ICMS/CEF	905809
					R\$	72,00	INSS	31010242
					R\$	27,00	ISSQN	31010243
03120298	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL	HOSPITALAR LTDA			SS-FMS	
			20/02/2019	20020003	R\$	10.912,00	CUST.SUS	010912
			20/02/2019	20020004	R\$	10.595,70	CUST.SUS	010595
			20/02/2019	20020005	R\$	9.182,88	CUST.SUS	009182
03120301	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME				STAS	
			12/03/2019	12030013	R\$	7.499,00	F.P.M	007499
03120302	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDUARDO PEREIRA	DAMASCENO			SS-FMS	
			09/01/2019	09010010	R\$	1.200,00	FUS/FMS	001200
					R\$	109,50	INSS	09010001
					R\$	40,50	ISSQN	09010002
03120303	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA ELIZANE ARAUJO				SS-FMS	
			09/01/2019	09010011	R\$	2.262,30	FUS/FMS	002262
					R\$	297,00	INSS	09010003
					R\$	59,70	I.R.R.F	09010004
					R\$	81,00	ISSQN	09010005
			14/02/2019	14020019	R\$	2.262,00	FUS/FMS	079618
					R\$	81,00	ISSQN	14020007
					R\$	297,00	INSS	14020008
					R\$	60,00	I.R.R.F	14020009
03120304	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA				SS-FMS	
			09/01/2019	09010012	R\$	1.200,00	FUS/FMS	005798
					R\$	109,50	INSS	09010006
					R\$	40,50	ISSQN	09010007
03120305	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA				SS-FMS	
			09/01/2019	09010013	R\$	1.800,00	FUS/FMS	010901
					R\$	159,40	INSS	09010008
					R\$	60,60	ISSQN	09010009
03120306	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA				SS-FMS	
			09/01/2019	09010014	R\$	800,00	FUS/FMS	010906
					R\$	73,00	INSS	09010010
					R\$	27,00	ISSQN	09010011
03120307	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOAO VICTOR NEVES FARIAS				SS-FMS	
			09/01/2019	09010015	R\$	53,40	FUS/FMS	010902
					R\$	4,80	INSS	09010012
					R\$	1,80	ISSQN	09010013
03120308	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA SANTOS MARTINS				SS-FMS	
			09/01/2019	09010016	R\$	300,00	FUS/FMS	010903

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03120331	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA	24/01/2019	24010069	R\$ 37,20	ISSQN	24010138
					R\$ 1.619,80	FUNDEB 60%	FUNDEB 012439
					R\$ 145,60	INSS 40%	24010145
					R\$ 54,60	ISSQN	24010146
03120332	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA CARLA ARAUJO RIBEIRO	24/01/2019	24010062	R\$ 1.023,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012446
					R\$ 92,00	INSS 40%	24010131
					R\$ 34,50	ISSQN	24010132
03120333	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA THAINA DE PAIVA	24/01/2019	24010049	R\$ 1.602,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012420
					R\$ 144,00	INSS 40%	24010105
					R\$ 54,00	ISSQN	24010106
03120341	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA	24/01/2019	24010004	R\$ 1.000,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012450
					R\$ 96,10	INSS 40%	24010008
					R\$ 33,90	ISSQN	24010009
03120343	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MARIA MARCELA RODRIGUES DE MELO	24/01/2019	24010083	R\$ 1.099,15	FUNDEB 60%	FUNDEB 012453
					R\$ 98,80	INSS 40%	24010166
					R\$ 37,05	ISSQN	24010167
03120344	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	CIANA TAUNATURGO DE SOUSA	24/01/2019	24010007	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012432
					R\$ 70,00	INSS 40%	24010015
					R\$ 30,00	ISSQN	24010016
03120345	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	RAFAELA LOPES DE SOUSA	24/01/2019	24010002	R\$ 2.173,60	FUNDEB 60%	FUNDEB 012458
					R\$ 222,30	INSS 40%	24010004
					R\$ 74,10	ISSQN	24010005
03120346	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA NONATA GOMES DE OLIVEIRA	24/01/2019	24010028	R\$ 1.023,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 012485
					R\$ 92,00	INSS 40%	24010061
					R\$ 34,50	ISSQN	24010062
03120347	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA CILAS GOMES FARIAS	24/01/2019	24010027	R\$ 801,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012469
					R\$ 27,00	ISSQN	24010059
					R\$ 72,00	INSS 40%	24010060
03120348	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MONICA ROBEIRO MARTINS	24/01/2019	24010037	R\$ 920,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012410
					R\$ 88,80	INSS 40%	24010079
					R\$ 31,20	ISSQN	24010080
03120351	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA VALDINEIDE VIANA DE MESQUITA	24/01/2019	24010020	R\$ 2.198,30	FUNDEB 60%	FUNDEB 012476
					R\$ 197,60	INSS 40%	24010043
					R\$ 74,10	ISSQN	24010044
03120353	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUSA	24/01/2019	24010013	R\$ 980,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012483
					R\$ 87,00	INSS 40%	24010028
					R\$ 33,00	ISSQN	24010029
03120355	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	LIDIANE DA COSTA OTAVIANO	24/01/2019	24010031	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012403
					R\$ 70,00	INSS 40%	24010067
					R\$ 30,00	ISSQN	24010068

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03120357	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ALDENIRA FERREIRA LACERDA	25/01/2019	25010046	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012503
					R\$ 70,00	INSS 40%	25010060
					R\$ 30,00	ISSQN	25010061
03120363	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA	24/01/2019	24010039	R\$ 700,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012422
					R\$ 66,30	INSS 40%	24010083
					R\$ 23,70	ISSQN	24010084
03120364	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA	24/01/2019	24010034	R\$ 700,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012406
					R\$ 66,30	INSS 40%	24010073
					R\$ 23,70	ISSQN	24010074
03120365	06 02. 08 244 0012 2.046 3.3.90.32.00	J JOVIANO FREITAS	02/01/2019	02010006	R\$ 1.562,40	BEN.EVEN-E	FMAS 850022
03120366	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA	30/01/2019	30010038	R\$ 1.000,00	F.P.M	FUNDEB 870765
					R\$ 96,10	INSS 40%	30010073
					R\$ 33,90	ISSQN	30010074
03120367	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA CLECIANE SOUSA LIMA	25/01/2019	25010047	R\$ 1.022,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 012502
					R\$ 91,92	INSS 40%	25010062
					R\$ 34,47	ISSQN	25010063
03120373	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	J.L. DE FREITAS PECAS LTDA	15/01/2019	15010004	R\$ 720,00	FUS/FMS	SS-FMS 857867
03120374	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	03/01/2019	03010006	R\$ 5.000,00	FUNDEB 60%	SE-FME 008202
			03/01/2019	03010007	R\$ 5.000,00	FUNDEB 60%	008202
			03/01/2019	03010008	R\$ 5.000,00	FUNDEB 60%	008202
			03/01/2019	03010009	R\$ 3.000,00	FUNDEB 60%	008202
			07/01/2019	07010043	R\$ 12.000,00	ICMS/CEF	905700
03120375	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	07/01/2019	07010044	R\$ 18.000,00	ICMS/CEF	SAF 905700
03120376	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	29/03/2019	29030004	R\$ 1.200,00	IMPOSTOS	GP 851771
03120381	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	01/03/2019	01030144	R\$ 1.014,00	CUST.SUS	SS-FMS 030101
03120382	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020029	R\$ 7.051,75	F.P.M	SAF 067602
03120383	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020030	R\$ 3.934,66	F.P.M	SAF 067602
03120384	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020024	R\$ 8.134,45	F.P.M	SE-FME 067602
			08/02/2019	08020025	R\$ 7.300,40	F.P.M	067602
03120385	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020026	R\$ 51,77	F.P.M	SE-FME 067602
			08/02/2019	08020027	R\$ 5.858,85	F.P.M	067602
			08/02/2019	08020028	R\$ 6.336,50	F.P.M	067602
03120387	06 01. 08 244 0012 2.037 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020017	R\$ 3.359,80	F.P.M	STAS 067602
			08/02/2019	08020018	R\$ 4.311,45	F.P.M	067602
03120388	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08/02/2019	08020019	R\$ 3.745,00	F.P.M	STAS 067602
			08/02/2019	08020020	R\$ 3.277,04	F.P.M	067602

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/02/2019	08020021	R\$ 4.926,40	F.P.M	067602
			08/02/2019	08020022	R\$ 5.263,50	F.P.M	067602
			08/02/2019	08020023	R\$ 4.851,45	F.P.M	067602
03120389	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO				SS-FMS
			10/09/2019	10090052	R\$ 6.714,11	F.P.M	000001
			26/09/2019	26090051	R\$ 4.527,65	IMPOSTOS	000001
			26/09/2019	26090052	R\$ 5.184,44	PMP/ARRECA	000001
			30/09/2019	30090035	R\$ 2.957,57	F.P.M	000001
			29/10/2019	29100006	R\$ 16.882,30	ICMS/CEF	000001
			25/11/2019	25110009	R\$ 36.749,21	F.P.M	000001
			28/11/2019	28110017	R\$ 8.135,60	FUS/FMS	000001
			17/12/2019	17120220	R\$ 10.730,39	FUS/FMS	000001
			23/12/2019	23120030	R\$ 5.845,41	ICMS/CEF	000001
03120391	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				SAF
			22/01/2019	22010007	R\$ 2.300,00	F.P.M	002300
05120001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				FUNDEB
			31/01/2019	31010096	R\$ 2.940,00	FUNDEB 60%	016594
05120002	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				FUNDEB
			31/01/2019	31010094	R\$ 2.940,00	FUNDEB 60%	016594
			31/01/2019	31010095	R\$ 2.940,00	FUNDEB 60%	016594
			31/01/2019	31010099	R\$ 2.780,00	FUNDEB 60%	016594
			03/09/2019	03090006	R\$ 5.880,00	F.P.M	871820
			03/09/2019	03090007	R\$ 5.880,00	F.P.M	871818
			03/09/2019	03090008	R\$ 2.468,00	F.P.M	871817
			03/09/2019	03090009	R\$ 2.468,00	F.P.M	871819
			03/09/2019	03090010	R\$ 2.940,00	F.P.M	002940
06120001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SS-FMS
			31/01/2019	31010103	R\$ 996,00	FUS/FMS	016594
			31/01/2019	31010105	R\$ 996,00	FUS/FMS	016594
			31/01/2019	31010106	R\$ 1.000,00	FUS/FMS	016594
			31/01/2019	31010108	R\$ 150,00	FUS/FMS	016594
			31/01/2019	31010110	R\$ 498,00	FUS/FMS	016594
			17/06/2019	17060017	R\$ 7.700,00	FUS/FMS	858053
07120001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				STAS
			04/04/2019	04040050	R\$ 8.820,00	ICMS/CEF	905955
			14/06/2019	14060065	R\$ 996,00	F.P.M	871382
07120002	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SEINFRA
			04/04/2019	04040046	R\$ 396,00	ICMS/CEF	905948
			04/04/2019	04040048	R\$ 3.000,00	ICMS/CEF	905949
			14/06/2019	14060069	R\$ 14.980,00	F.P.M	871380
07120003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				GP
			04/04/2019	04040045	R\$ 2.796,00	ICMS/CEF	905947
08010003	07 01. 15 452 0024 2.054 3.3.90.39.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				SEINFRA
			04/01/2019	04010010	R\$ 23.000,00	F.P.M	023000
10010001	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA				SAF
			25/01/2019	25010043	R\$ 1.000,00	F.P.M	001000
			30/01/2019	30010044	R\$ 1.000,00	F.P.M	001000
10010002	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA				SE-FNE
			22/01/2019	22010010	R\$ 1.800,00	FUNDEB 60%	029582
			22/01/2019	22010012	R\$ 1.800,00	F.P.M	029582
			25/01/2019	25010042	R\$ 1.800,00	F.P.M	001800
			30/01/2019	30010047	R\$ 1.800,00	FUNDEB 60%	001800
10010003	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			22/01/2019	22010013 R\$	1.600,00	F.P.M	029582
			30/01/2019	30010043 R\$	800,00	F.P.M	000800
10010004	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SS-FMS
			22/01/2019	22010017 R\$	800,00	FUS/FMS	029582
			25/01/2019	25010044 R\$	800,00	F.P.M	000800
			25/01/2019	25010036 R\$	800,00	FUS/FMS	029582
			30/01/2019	30010061 R\$	800,00	FUS/FMS	029582
10010005	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				STAS
			25/01/2019	25010040 R\$	800,00	F.P.M	000800
			30/01/2019	30010041 R\$	800,00	F.P.M	000800
10010006	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SCTJD
			25/01/2019	25010039 R\$	800,00	F.P.M	000800
			30/01/2019	30010042 R\$	800,00	F.P.M	000800
10120008	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.30.00		MARIA ELIAS DE SOUSA - ME				SCTJD
			30/01/2019	30010048 R\$	2.451,00	F.P.M	002451
10120009	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00		JOSIANE PEREIRA PERES - ME				SAF
			01/03/2019	01030175 R\$	1.200,00	ICMS/CEF	905887
11060003	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.39.00		RAMILOS CONSTRUCOES EIRELL-ME				SEINFRA
			07/01/2019	07010001 R\$	11.225,23	F.P.M	029142
				R\$	172,33	I.R.R.F	07010001
				R\$	91,92	ISSQN	07010002
11100001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		FELIX MORORO PAIVA ME				FUNDEB
			30/01/2019	30010040 R\$	2.100,00	F.P.M	870766
14120001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.14.00		DEOCLECIO CASTRO MORORO				SS-FMS
			09/01/2019	09010068 R\$	420,00	CUST.SUS	010907
26110004	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		MARIA ONETE F. LINHARES EPP				FUNDEB
			30/01/2019	30010045 R\$	1.125,00	FUNDEB 60%	001125
28120014	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA				SS-FMS
			09/01/2019	09010074 R\$	1.015,56	CUST.SUS	001015
31120006	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO				FUNDEB
			16/08/2019	16080016 R\$	26.020,51	ICMS/CEF	000001
				SUB-TOTAL...R\$	1.987.923,26		
TOTAL GERAL..R\$					2.100.353,98		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2014	01070016	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.47.00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703 31/12/2019 R\$	0,03	SE-FME
	01070022	04 01. 12 366 0009 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PEJA 31/12/2019 R\$	7.336,35	SE-FME
	01070027	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 31/12/2019 R\$	1.002,20	SEINFRA
	01070093	07 01. 17 452 0024 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO 31/12/2019 R\$	340,00	SEINFRA
	01070125	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS 31/12/2019 R\$	1.280,00	SEINFRA
	01080070	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2019 R\$	1.216,00	SEINFRA
	01080093	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2019 R\$	1.564,00	SEINFRA
	01080188	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A.A BANDEIRA - ME 31/12/2019 R\$	500,00	SE-FME
	01090095	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	MARIA CELIA RODRIGUES GONÇALVES 31/12/2019 R\$	900,00	SE-FME
	01090100	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA 31/12/2019 R\$	724,00	SE-FME
	01090144	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA 31/12/2019 R\$	1.500,00	SE-FME
	01090206	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	DAVI LUCAS AVILA 31/12/2019 R\$	1.150,00	SE-FME
	01100006	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	F.C.R. PAIVA - ME 31/12/2019 R\$	16,70	SS-FMS
	01120154	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO 31/12/2019 R\$	128.283,99	FUNDEB
	01120160	06 01. 08 122 0012 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 31/12/2019 R\$	14.960,00	STAS
	01120206	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI- EPP 31/12/2019 R\$	4.040,02	FUNDEB
	02010276	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO LEONARDO RIBEIRO DA SILVA 31/12/2019 R\$	355,00	STAS
	02010277	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE 31/12/2019 R\$	355,00	STAS
	02010348	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR 31/12/2019 R\$	1.320,00	SAF
	02010350	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR 31/12/2019 R\$	1.320,00	SS-FMS
	02010355	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE SANTO IZIDRO 31/12/2019 R\$	988,82	STAS
	02050016	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 31/12/2019 R\$	810,00	STAS
	02050089	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	VISAO FRAFICA LTDA - ME 31/12/2019 R\$	250,00	FUNDEB
	02060001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2019 R\$	534,00	FUNDEB
	02060154	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA 31/12/2019 R\$	205,00	STAS
	02060173	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA		SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019 R\$	150,00	
02060197	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA		FUNDEB
			31/12/2019 R\$	1.350,00	
02090004	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00		CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S.C. LTDA		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	1.600,00	
03110071	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FUNDEB
			31/12/2019 R\$	912,00	
03110089	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00		MBS COPIAS E IMPRESSOES LTDA		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	1.680,00	
03110224	10 01. 13 392 0029 2.076 3.3.90.36.00		ANTONIO JUCELIO MELO		SCTJD
			31/12/2019 R\$	2.500,00	
03110271	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		TIAO TRUCK CENTER LTDA ME		FUNDEB
			31/12/2019 R\$	99,90	
04080016	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	398,00	
05030075	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.92.00		EDNEI VERISSIMO CHAVES		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	348,00	
05030147	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO SANTIAGO BEZERRA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	450,00	
06100003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		GP
			31/12/2019 R\$	1.520,00	
08120002	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.30.00		CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	194,00	
09040001	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO NATIAS ARAUJO		STAS
			31/12/2019 R\$	850,00	
09090004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		GP
			31/12/2019 R\$	912,00	
10060012	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA		FUNDEB
			31/12/2019 R\$	780,00	
10070004	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.36.00		LEONEL DE PAIVA OLIVEIRA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	3.000,00	
10070005	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MANOEL MARTINS SOBRINHO		FUNDEB
			31/12/2019 R\$	680,00	
10090007	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	544,00	
11060001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	760,00	
11060002	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	615,00	
12060001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	804,00	
12060002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	804,00	
12060003	07 01. 17 452 0024 2.066 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	760,00	
14110002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		SE-FME
			31/12/2019 R\$	4.500,00	
15040001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		ANTONIO PESSOA FREIRE - ME		SAF
			31/12/2019 R\$	260,00	
16040001	10 01. 27 812 0025 2.079 3.3.90.30.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		SCTJD
			31/12/2019 R\$	602,00	
16050001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		OSCAR PONTE DE ALCANTARA - ME		SE-FME
			31/12/2019 R\$	3.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	18020002	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	N R DE LIMA-ME 31/12/2019	R\$ 0,30	SE-FME
	18070003	05 01. 10 302 0021 2.035 3.3.90.36.00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO 31/12/2019	R\$ 900,00	SS-FMS
	20050004	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONIELDON DE SOUSA CAMPOS 31/12/2019	R\$ 750,00	SAF
	20100002	06 02. 08 244 0014 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO 31/12/2019	R\$ 450,00	FMAS
	21070004	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 31/12/2019	R\$ 648,00	SS-FMS
	21100001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA 31/12/2019	R\$ 70,00	FUNDEB
	21100002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO 31/12/2019	R\$ 70,00	FUNDEB
	22050001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	APM-AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOS 31/12/2019	R\$ 2.000,00	GP
	23040001	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.14.00	ROSELI ROSA OLIVEIRA 31/12/2019	R\$ 70,00	SCTJD
	23040002	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.14.00	STEPHANIE ROSALINA LIMA 31/12/2019	R\$ 70,00	SCTJD
	24010005	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 31/12/2019	R\$ 761,50	STAS
	24040001	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2019	R\$ 622,50	SEINFRA
	24100001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2019	R\$ 544,00	SAF
	26090001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	ANTONIO ALAN TORRES MARTINS 31/12/2019	R\$ 70,00	SE-FME
	27020001	07 01. 04 122 0003 2.062 4.4.90.52.00	TREVO SERVICOS LTDA -ME 31/12/2019	R\$ 366,00	SEINFRA
	28030007	06 02. 08 244 0014 2.057 3.3.90.30.00	TANIA MARIA MARIANO 31/12/2019	R\$ 7.189,90	FMAS
	28030011	06 02. 08 243 0014 2.052 3.3.90.30.00	TANIA MARIA MARIANO 31/12/2019	R\$ 933,55	FMAS
	28070005	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2019	R\$ 82,24	FUNDEB
	30010002	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA 31/12/2019	R\$ 700,00	SAF
	30010007	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO MARCELO LIMA DA SILVA 31/12/2019	R\$ 1.500,00	SE-FME
			SUB-TOTAL....R\$	219.022,00	
2015	26030002	06 02. 08 244 0012 2.052 3.3.90.32.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP 31/12/2019	R\$ 22.050,00	FMAS
			SUB-TOTAL....R\$	22.050,00	
2016	05120004	05 01. 10 122 0003 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2019	R\$ 7.662,00	SS-FMS
			SUB-TOTAL....R\$	7.662,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017	01020250	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.47.00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703 31/12/2019	R\$ 6,73	SAF
	01030051	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 31/12/2019	R\$ 1.778,10	STAS
	01030052	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 31/12/2019	R\$ 2.495,60	SS-FMS
	01030054	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTOA 31/12/2019	R\$ 4.513,75	SAF
	01080017	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA 31/12/2019	R\$ 1.890,00	STAS
	01080079	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME 31/12/2019	R\$ 1.000,00	GP
	01080088	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 31/12/2019	R\$ 0,10	FUNDEB
	01080187	07 01. 15 451 0024 1.009 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2019	R\$ 9.759,60	SEINFRA
	01090068	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 31/12/2019	R\$ 1.879,94	SS-FMS
	01090081	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2019	R\$ 120,00	SAF
	01110148	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2019	R\$ 695,04	SAF
	01110153	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BRABESCO 31/12/2019	R\$ 245,34	SAF
	01110174	11 19. 14 124 0002 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2019	R\$ 200,00	C
	01110175	12 01. 04 122 0002 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2019	R\$ 200,00	SAI
	01120003	07 02. 16 482 0017 1.018 4.4.90.51.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME 31/12/2019	R\$ 499,32	FHIS
	01120004	03 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	P A S E P - 1% -NA FONTE 31/12/2019	R\$ 421,91	SAF
	02010021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.47.00	P A S E P - 1% -NA FONTE 31/12/2019	R\$ 42,59	SAF
	02010168	04 02. 12 361 0006 1.003 4.4.90.51.00	RAINUNDO IVAN RODRIGUES-ME 31/12/2019	R\$ 0,30	FUNDEB
	02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA 31/12/2019	R\$ 4.550,00	GP
	02050021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TV DIARIO LTDA 31/12/2019	R\$ 650,00	SAF
	02050123	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 31/12/2019	R\$ 2.359,90	SCTJD
	02050128	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2019	R\$ 1.866,15	SS-FMS
	02100005	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FANIA MARIA M. MONTEIRO-ME 31/12/2019	R\$ 100,00	SAF
	02100075	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	PAULO DA SILVA RODRIGUES 31/12/2019	R\$ 680,00	FUNDEB
	02100076	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SOUSA DO NASCIMENTO 31/12/2019	R\$ 6,00	FUNDEB
	02100091	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	DETRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	VALOR	
			31/12/2019 R\$	781,90	
	02100120	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONO CE		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	1.122,12	
	02100136	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA		GP
			31/12/2019 R\$	2.080,00	
	02100166	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SAF
			31/12/2019 R\$	1.419,38	
	02100168	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	1.633,95	
	02100178	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	7.434,00	
	02100212	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	600,36	
	02100220	04 01. 12 365 0010 2.018 3.3.90.30.00	ISANETE RODRIGUES MAGALHAES ME		SE-FME
			31/12/2019 R\$	995,00	
	03040003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		SAF
			31/12/2019 R\$	5.946,43	
	03040044	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TEPLAN-TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIF		SAF
			31/12/2019 R\$	1.000,00	
	03040112	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	4.111,30	
	03070068	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	404,82	
	03070162	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A		SAF
			31/12/2019 R\$	171,32	
	10070003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA		SAF
			31/12/2019 R\$	1.486,65	
	12060003	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME		STAS
			31/12/2019 R\$	4.000,00	
	18120001	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.31.00	RAIMUNDO EUDES BEZERRA RODRIGUES		SCTJD
			31/12/2019 R\$	4.000,00	
	25040002	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO		STAS
			31/12/2019 R\$	1.080,00	
			SUB-TOTAL....R\$	74.227,60	
2018					
	01020005	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME		SE-FME
			31/12/2019 R\$	68.432,10	
	01020115	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	390,00	
	01020213	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SAF
			31/12/2019 R\$	4.139,30	
	01030194	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME		SE-FME
			31/12/2019 R\$	600,00	
	01030236	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	62.738,16	
	01080163	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SE-FME
			31/12/2019 R\$	48.697,40	
	01100169	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	PAULO VICTOR MORORO DE SOUSA		SEINFRA
			31/12/2019 R\$	1.350,00	
	01110123	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO		SS-FMS
			31/12/2019 R\$	760,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010027	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	31/12/2019 R\$	4.994,16	FUNDEB
02010084	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2019 R\$	2.913,15	SAF
02010252	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA ME	31/12/2019 R\$	650,00	SAF
03090080	03 01. 28 846 0000 2.007 3.3.90.47.00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703	31/12/2019 R\$	500,00	SAF
03090146	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2019 R\$	1.234,20	SAF
03120014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	31/12/2019 R\$	2.986,71	FUNDEB
03120321	06 02. 08 244 0014 2.049 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2019 R\$	715,80	FMAS
03120360	06 02. 08 244 0012 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIA CLEUMA DE PAIVA OLIVEIRA	31/12/2019 R\$	1.125,00	FMAS
03120370	06 02. 08 244 0014 2.049 3.3.90.36.00	ANDERSON LOPES E SILVA	31/12/2019 R\$	10,00	FMAS
		SUB-TOTAL....R\$		202.235,98	
TOTAL GERAL..R\$				525.197,58	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	26030002	06 02. 08 244 0012 2.052 3.3.90.32.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - EPP 02/01/2019	R\$ 22.050,00	FMAS
			SUB-TOTAL....R\$	22.050,00	
2016	05120004	05 01. 10 122 0003 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 02/01/2019	R\$ 7.662,00	SS-FMS
			SUB-TOTAL....R\$	7.662,00	
2017	01020250	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.47.00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703 02/01/2019	R\$ 6,73	SAF
	01030051	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 02/01/2019	R\$ 1.778,10	STAS
	01030052	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 02/01/2019	R\$ 2.495,60	SS-FMS
	01030054	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 02/01/2019	R\$ 4.513,75	SAF
	01060133	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 02/01/2019	R\$ 26.000,00	SAF
	01080017	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA 02/01/2019	R\$ 1.890,00	STAS
	01080079	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME 02/01/2019	R\$ 1.000,00	GP
	01080088	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 02/01/2019	R\$ 0,10	FUNDEB
	01080187	07 01. 15 451 0024 1.009 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$ 9.759,60	SEINFRA
	01090068	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 02/01/2019	R\$ 1.879,94	SS-FMS
	01090081	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$ 120,00	SAF
	01110148	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2019	R\$ 695,04	SAF
	01110153	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BRADESCO 02/01/2019	R\$ 245,34	SAF
	01110174	11 19. 14 124 0002 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2019	R\$ 200,00	C
	01110175	12 01. 04 122 0002 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2019	R\$ 200,00	SAI
	01120003	07 02. 16 482 0017 1.018 4.4.90.51.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME 02/01/2019	R\$ 499,32	FHIS
	01120004	03 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	P A S E P - 1% -NA FONTE 02/01/2019	R\$ 421,91	SAF
	01120048	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 02/01/2019	R\$ 3.500,00	SAF
	02010021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.47.00	P A S E P - 1% -NA FONTE 02/01/2019	R\$ 42,59	SAF
	02010168	04 02. 12 361 0006 1.003 4.4.90.51.00	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME		FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	0,30	
02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		EDITORA VERDES MARES LTDA		GP
			02/01/2019 R\$	4.550,00	
02050021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TV DIARIO LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	650,00	
02050123	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	2.359,90	
02050128	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.866,15	
02100005	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME		SAF
			02/01/2019 R\$	100,00	
02100075	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		PAULO DA SILVA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	680,00	
02100076	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA DA CONCEICAO SOUSA DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	6,00	
02100091	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		DETRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		SAF
			02/01/2019 R\$	781,90	
02100120	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00		CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONO CE		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.122,12	
02100136	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA		GP
			02/01/2019 R\$	2.080,00	
02100166	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SAF
			02/01/2019 R\$	1.419,38	
02100168	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.633,95	
02100178	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	7.434,00	
02100212	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	600,36	
02100220	04 01. 12 365 0010 2.018 3.3.90.30.00		ISANETE RODRIGUES MAGALHAES ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	995,00	
03040003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		SAF
			02/01/2019 R\$	5.946,43	
03040044	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIF		SAF
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
03040112	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	4.111,30	
03070068	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	404,82	
03070162	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A		SAF
			02/01/2019 R\$	171,32	
10070003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	1.486,65	
12060003	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		STAS
			02/01/2019 R\$	4.000,00	
18120001	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.31.00		RAIMUNDO EUDES BEZERRA RODRIGUES		SCTJD
			02/01/2019 R\$	4.000,00	
25040002	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00		ELANO RODRIGUES DE MORAES SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO		STAS
			02/01/2019 R\$	1.080,00	
			SUB-TOTAL....R\$	183.727,60	
2018	01020005	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME		SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	68.432,10	
01020115	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	390,00	
01020213	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	4.139,30	
01030194	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	600,00	
01030198	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
01030208	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME		SAF
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
01030209	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
01030210	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME		STAS
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
01030236	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		MILLENUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	62.738,16	
01080163	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	48.697,40	
01100169	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		PAULO VICTOR MORORO DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
01110040	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	7.800,00	
01110041	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		SAF
			02/01/2019 R\$	3.900,00	
01110071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO		STAS
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
01110085	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		STAS
			02/01/2019 R\$	1.950,00	
01110086	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.850,00	
01110123	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		WACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.560,00	
02010027	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	4.994,16	
02010084	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SAF
			02/01/2019 R\$	2.913,15	
02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	18.716,15	
02010218	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP		SAF
			02/01/2019 R\$	9.000,00	
02010219	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP		SAF
			02/01/2019 R\$	24.500,00	
02010250	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA		SAF
			02/01/2019 R\$	510,00	
02010252	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		A AMARO F DA SILVA ME		SAF
			02/01/2019 R\$	1.300,00	
02070008	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		C H ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI		SAF
			02/01/2019 R\$	2.600,00	
02070047	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA		SAF
			02/01/2019 R\$	3.200,00	
02070093	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C		SE-FME
			02/01/2019 R\$	4.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03090080	03 01. 28 846 0000 2.007 3.3.90.47.00		PASEP - RECOLHIMENTO 3703 02/01/2019 R\$	500,00	SAF
03090146	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2019 R\$	1.234,20	SAF
03120014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 02/01/2019 R\$	2.986,71	FUNDEB
03120121	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C 02/01/2019 R\$	2.000,00	SAF
03120127	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C 02/01/2019 R\$	1.350,00	SS-FMS
03120128	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 02/01/2019 R\$	4.900,00	SE-FME
03120130	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 02/01/2019 R\$	2.700,00	STAS
03120139	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 02/01/2019 R\$	3.500,00	SAF
03120299	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 02/01/2019 R\$	3.900,00	SS-FMS
03120321	06 02. 08 244 0014 2.049 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2019 R\$	715,80	FMAS
03120360	06 02. 08 244 0012 2.047 3.3.90.36.00		ANTONIA CLEUMA DE PAIVA OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	1.125,00	FMAS
03120370	06 02. 08 244 0014 2.049 3.3.90.36.00		ANDERSON LOPES E SILVA 02/01/2019 R\$	10,00	FMAS
			SUB-TOTAL...R\$	318.112,13	
TOTAL GERAL..R\$				451.551,73	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2014	01070016	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.47.00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703 02/01/2019 R\$	0,03	SE-FME
	01070022	04 01. 12 366 0009 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PEJA 02/01/2019 R\$	7.336,35	SE-FME
	01070027	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 02/01/2019 R\$	1.002,20	SEINFRA
	01070093	07 01. 17 452 0024 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO 02/01/2019 R\$	340,00	SEINFRA
	01070125	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS 02/01/2019 R\$	1.280,00	SEINFRA
	01080070	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2019 R\$	1.216,00	SEINFRA
	01080093	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2019 R\$	1.564,00	SEINFRA
	01080188	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A.A BANDEIRA - ME 02/01/2019 R\$	500,00	SE-FME
	01090095	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	MARIA CELIA RODRIGUES GONCALVES 02/01/2019 R\$	900,00	SE-FME
	01090100	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA 02/01/2019 R\$	724,00	SE-FME
	01090144	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.500,00	SE-FME
	01090206	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	DAVI LUCAS AVILA 02/01/2019 R\$	1.150,00	SE-FME
	01100006	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	F.C.R. PAIVA - ME 02/01/2019 R\$	16,70	SS-FMS
	01120154	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO 02/01/2019 R\$	128.283,99	FUNDEB
	01120160	06 01. 08 122 0012 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 02/01/2019 R\$	14.960,00	STAS
	01120206	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	ECO LOC LOCACOES E LIMPEZA EIRELI- EPP 02/01/2019 R\$	4.040,02	FUNDEB
	02010276	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO LEONARDO RIBEIRO DA SILVA 02/01/2019 R\$	355,00	STAS
	02010277	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE 02/01/2019 R\$	355,00	STAS
	02010348	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR 02/01/2019 R\$	1.320,00	SAF
	02010350	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR 02/01/2019 R\$	1.320,00	SS-FMS
	02010355	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE SANTO IZIDRO 02/01/2019 R\$	988,82	STAS
	02050016	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 02/01/2019 R\$	810,00	STAS
	02050089	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	VISAO FRAFICA LTDA - ME 02/01/2019 R\$	250,00	FUNDEB
	02060001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 02/01/2019 R\$	534,00	FUNDEB
	02060154	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA 02/01/2019 R\$	205,00	STAS
	02060173	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA		SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	150,00	
02060197	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
02090004	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00		CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S.C. LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.600,00	
03110071	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	912,00	
03110073	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00		GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		STAS
			02/01/2019 R\$	1.170,00	
03110089	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00		MBS COPIAS E IMPRESSOES LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.680,00	
03110224	10 01. 13 392 0029 2.076 3.3.90.36.00		ANTONIO JUCELIO MELO		SCTJD
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
03110271	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		TIAD TRUCK CENTER LTDA ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	99,90	
04080016	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	398,00	
05030075	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.92.00		EDNEI YERISSIMO CHAVES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	678,00	
05030147	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO SANTIAGO BEZERRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	450,00	
06100003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		GP
			02/01/2019 R\$	1.520,00	
08120002	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.30.00		CENTRAL NORDESTE.DE PEÇAS LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	194,00	
09040001	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO MATIAS ARAUJO		STAS
			02/01/2019 R\$	850,00	
09090004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		GP
			02/01/2019 R\$	912,00	
10060012	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	780,00	
10070004	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.36.00		LEONEL DE PAIVA OLIVEIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	3.000,00	
10070005	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MANOEL MARTINS SOBRINHO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	680,00	
10090007	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	544,00	
11060001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	760,00	
11060002	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	615,00	
12060001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	804,00	
12060002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	804,00	
12060003	07 01. 17 452 0024 2.066 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	760,00	
14110002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	4.500,00	
15040001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		ANTONIO PESSOA FREIRE - ME		SAF
			02/01/2019 R\$	260,00	
16040001	10 01. 27 812 0025 2.079 3.3.90.30.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		SCTJD
			02/01/2019 R\$	602,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16050001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	OSCAR PONTE DE ALCANTARA - ME 02/01/2019 R\$	3.200,00	SE-FME
	18020002	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	M R DE LIMA-ME 02/01/2019 R\$	0,30	SE-FME
	18070003	05 01. 10 302 0021 2.035 3.3.90.36.00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO 02/01/2019 R\$	900,00	SS-FMS
	20050004	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONIELDON DE SOUSA CAMPOS 02/01/2019 R\$	750,00	SAF
	20100002	06 02. 08 244 0014 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO 02/01/2019 R\$	450,00	FMAS
	21070004	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 02/01/2019 R\$	648,00	SS-FMS
	21100001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	70,00	FUNDEB
	21100002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO 02/01/2019 R\$	70,00	FUNDEB
	22050001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	APM-AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOS 02/01/2019 R\$	2.000,00	GP
	23040001	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.14.00	ROSELI ROSA OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	70,00	SCTJD
	23040002	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.14.00	STEPHANIE ROSALINA LIMA 02/01/2019 R\$	70,00	SCTJD
	24010005	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 02/01/2019 R\$	761,50	STAS
	24040001	07 01. 15 451 0024 2.063 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2019 R\$	622,50	SEINFRA
	24100001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2019 R\$	544,00	SAF
	26090001	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	ANTONIO ALAN TORRES MARTINS 02/01/2019 R\$	70,00	SE-FME
	27020001	07 01. 04 122 0003 2.062 4.4.90.52.00	TREVO SERVICOS LTDA -ME 02/01/2019 R\$	366,00	SEINFRA
	28030007	06 02. 08 244 0014 2.057 3.3.90.30.00	TANIA MARIA MARIANO 02/01/2019 R\$	7.189,90	FMAS
	28030011	06 02. 08 243 0014 2.052 3.3.90.30.00	TANIA MARIA MARIANO 02/01/2019 R\$	933,55	FMAS
	28070005	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 02/01/2019 R\$	82,24	FUNDEB
	30010002	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA 02/01/2019 R\$	700,00	SAF
	30010007	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO MARCELO LIMA DA SILVA 02/01/2019 R\$	1.500,00	SE-FME
			SUB-TOTAL....R\$	220.522,00	
2015	01040008	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	ANGELITA ALVES DE MENDONÇA 02/01/2019 R\$	700,00	SE-FME
	01040011	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PASSOS 02/01/2019 R\$	862,50	SE-FME
	01040157	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ADALSON DE PAIVA SOARES 02/01/2019 R\$	620,00	FUNDEB
	01060108	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	6.500,00	
01060111	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		STAS
			02/01/2019 R\$	3.250,00	
01090020	03 01. 28 843 0004 2.008 3.2.90.91.00		INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS		SAF
			02/01/2019 R\$	1.115,70	
01090025	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	10.922,79	
01090084	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01090087	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00		ANTONIO IRAN OLIVEIRA MORORO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	280,00	
01090137	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		EDMAR GOMES DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	520,00	
01100012	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP		STAS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
01120025	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		V. WELBER NOBRE MARTINS		GP
			02/01/2019 R\$	104,99	
01120133	10 01. 04 122 0003 2.069 4.4.90.52.00		LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	30,00	
02010328	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		BRABESCO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	351,57	
02010331	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.92.00		MIGUEL RODRIGUES DE LIMA FILHO		SCTJD
			02/01/2019 R\$	2.835,00	
02010391	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINHARES DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
02020049	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		GENILDO HENRIQUE DE SOUSA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	1.500,00	
02030141	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	5.000,00	
02030145	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ANTONIA PEREIRA DE SENA PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	780,00	
02040014	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		MARIA HELENA ALENCAR MACIEL FERNANDES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	500,00	
04080047	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.39.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
04110009	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	500,00	
05010008	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	300,00	
05020001	08 01. 20 122 0003 2.064 3.3.90.14.00		WILSON COSTA CAMILO JUNIOR		SDRMA
			02/01/2019 R\$	75,00	
05110009	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		JORGIANA CASSINIRO DA SILVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	70,00	
05110010	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		ANTONIA IOLANDA CAMELO MENDES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	70,00	
06020019	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ALVES SOBRINHO JUNIOR		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
06110003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	9.580,21	
07050002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA-ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	310,00	
08090008	07 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	850,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	10020013	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 02/01/2019	R\$ 16,66	SS-FMS
	10090003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME 02/01/2019	R\$ 1.546,85	FUNDEB
	12010016	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 02/01/2019	R\$ 132,82	FUNDEB
	12030002	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	STA. CRUZ DIST.MEDICAMENTOS-MIGUEL F.VINA 02/01/2019	R\$ 20,00	SS-FMS
	12050002	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME 02/01/2019	R\$ 860,00	SCTJD
	12080005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO 02/01/2019	R\$ 150,00	SE-FME
	13010007	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA 02/01/2019	R\$ 140,00	SS-FMS
	13050006	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/2019	R\$ 267,90	STAS
	15100001	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME 02/01/2019	R\$ 1.047,00	SS-FMS
	17030001	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	J C MASCARENHAS AGUIAR EPP 02/01/2019	R\$ 9,00	SS-FMS
	17070002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A3S-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 02/01/2019	R\$ 2.000,00	SE-FME
	17080003	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 02/01/2019	R\$ 600,00	STAS
	17080004	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 02/01/2019	R\$ 60,00	STAS
	20050007	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.30.00	ANTENOR PIRES DE MESQUITA-EPP 02/01/2019	R\$ 46,92	SCTJD
	23040024	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME 02/01/2019	R\$ 70,00	GP
	24080001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AUTO PECAS MESQUITA-AIRTON CARNEIRO MESO 02/01/2019	R\$ 450,00	SAF
			SUB-TOTAL....R\$	62.644,91	
2016	01020050	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO GEOVANE FREITAS 02/01/2019	R\$ 1.100,00	SEINFRA
	01020100	06 02. 08 244 0014 2.058 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO ABEL 02/01/2019	R\$ 5.600,00	FMAS
	01030046	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO MUNIZ RODRIGUES 02/01/2019	R\$ 1.150,00	SEINFRA
	01030070	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO 02/01/2019	R\$ 1.000,00	SE-FME
	01040033	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ 02/01/2019	R\$ 215,61	SEINFRA
	01040064	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.92.00	TANIA MARIA MARIANO 02/01/2019	R\$ 2.335,98	SE-FME
	01040067	08 01. 20 122 0003 2.069 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO 02/01/2019	R\$ 250,00	SDRMA
	01040090	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	C N XIMENES - EPP 02/01/2019	R\$ 0,03	SS-FMS
	01040092	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP		SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	3,36	
01040130	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIA ADENICE PAIVA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	680,00	
01040149	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		LUANA MARIA PEREIRA GONDIM		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01040152	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA EFIGENIA ALVES MARTINS		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01040153	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01040154	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00		MARIA TACIANA DUARTE NOBRE		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01040159	04 02. 12 365 0008 2.024 3.3.90.36.00		FABIANA PAIVA DE OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01060007	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00		BERNARDO MATOS FEITOSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	3.000,00	
01060092	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		TIAGO SOARES BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	340,00	
01060099	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		TREVO SERVICOS LTDA -ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01070012	06 02. 08 244 0014 2.058 3.3.90.39.00		GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		FMS
			02/01/2019 R\$	360,00	
01070048	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00		MARCELO VALERIO ROCHA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	350,00	
01070059	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCA DE PAIVA SILVINO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	250,00	
01070062	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.070,00	
01070066	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	340,00	
01070072	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		SUPIRIANO BENVINDO DE FARIAS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	560,00	
01070081	10 01. 04 122 0003 2.074 3.3.90.36.00		JOSE WILTON MENDES		SCTJD
			02/01/2019 R\$	400,00	
01070093	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	591,00	
01070100	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	450,00	
01070105	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOELITON HOLANDA OLIVEIRA		SAF
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01070110	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA PAULO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	400,00	
01070115	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		RAFAEL SOARES PAIVA		SAF
			02/01/2019 R\$	570,00	
01070143	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	916,80	
01070166	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		SAF
			02/01/2019 R\$	49,69	
01070173	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	150,00	
01070183	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		AIRTON RODRIGUES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	430,00	
01070213	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		PRETUNIA PAIVA OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01080056	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	JOSE ABRAAO PINHEIRO SANTANA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		2.500,00	
01080084	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	AMANDA RODRIGUES PAIVA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.760,00	
01080089	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON FARIAS DE PAIVA	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		660,00	
01080109	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA ARAUJO	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		2.100,00	
01090021	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		1.822,00	
01090098	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA	SE-FME		
		02/01/2019 R\$		850,00	
01090102	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	EDVANE OLIVEIRA LIMA	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		724,00	
01090120	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	SAF		
		02/01/2019 R\$		927,67	
01110004	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00	RAMYRES SOARES ABREU	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		300,00	
01110018	07 01. 04 122 0003 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		4.455,00	
01110019	06 01. 08 122 0003 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	STAS		
		02/01/2019 R\$		2.456,65	
01110020	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		35.116,76	
01110021	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		21.435,78	
01110066	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO DANILO TIMBO PEREIRA	SAF		
		02/01/2019 R\$		500,00	
01110069	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ELIESIO GOMES CHAVES	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.140,00	
01110121	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANA JOYCE PAIVA	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		430,00	
01120075	05 01. 10 301 0018 2.029 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		640,00	
01120093	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.637,30	
01120094	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00	SOUZA. ALVES LTDA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.250,00	
01120128	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		570,00	
01120129	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	RENATO ALVES PEREIRA	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		500,00	
01120134	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUSA FREIRE	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		340,00	
01120148	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		360,00	
01120154	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	RAFAEL SOARES PAIVA	SAF		
		02/01/2019 R\$		570,00	
01120164	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		500,00	
03030013	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	EDGAR RODRIGUES MELO	SE-FME		
		02/01/2019 R\$		10,00	
03030021	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	IPU DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	FUNDEB		

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	140,00	
03050016	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		A.A BANDEIRA - ME		SAF
			02/01/2019 R\$	1.500,00	
03100136	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	337,66	
03100152	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		E. GUILHERME RODRIGUES		SE-FME
			02/01/2019 R\$	0,27	
04010006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - GABINETE COMISSONADO		GP
			02/01/2019 R\$	220,00	
04010010	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		SAF
			02/01/2019 R\$	5.903,33	
04010013	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.03.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO - FINANÇAS		SAF
			02/01/2019 R\$	1.760,00	
04010023	04 01. 12 122 0003 2.010 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	4.980,00	
04010030	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	25.886,57	
04010032	04 02. 12 365 0008 2.025 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	6.900,00	
04010036	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	337,66	
04010042	05 01. 10 301 0018 2.029 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/ENDEMIAS DA SAUDE		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	4.035,00	
04010048	10 01. 04 122 0003 2.074 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	2.900,00	
04010096	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	631,90	
04010178	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	600,00	
04010245	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.92.00		CONASP CONTABILID. E ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA		STAS
			02/01/2019 R\$	400,00	
04070019	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00		CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	2.523,90	
05010010	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	250,00	
05010011	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	300,00	
05010016	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ANTONIA NILZA DAMASCENO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	200,00	
05010029	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	225,00	
05010086	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	790,00	
05010113	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARTA MARIA DE CARVALHO LINS		SE-FME
			02/01/2019 R\$	600,00	
05120006	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		JORGE HENRIQUE NOBRE DE MELO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.630,00	
06060019	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00		MARIA JULIANA ARAUJO MENDES		STAS
			02/01/2019 R\$	430,00	
07120002	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00		V A CENTRO AUTOMOTIVO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	435,00	
08080002	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.30.00		BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA		FMDCA
			02/01/2019 R\$	318,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	08090003	05 01. 10 302 0021 2.034 4.4.90.52.00	DENTAL S SEBASTIAO LTDA 02/01/2019 R\$	42,48	SS-FMS
	08110002	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	2.500,00	STAS
	08120001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO-ME 02/01/2019 R\$	1.260,00	FUNDEB
	09030002	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	IVONEIDE MESQUITA - ME 02/01/2019 R\$	0,90	SS-FMS
	09050008	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO MENDES MELO 02/01/2019 R\$	250,00	SAF
	11010003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME 02/01/2019 R\$	800,00	SS-FMS
	12010005	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 02/01/2019 R\$	10.259,92	SS-FMS
	14070001	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - LJ 88 02/01/2019 R\$	338,00	STAS
	14070002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME 02/01/2019 R\$	3.935,81	SE-FME
	15020002	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL SOUSA & BARBOSA LTDA -ME 02/01/2019 R\$	2.497,90	SE-FNE
	16050014	10 01. 13 392 0029 2.076 3.3.90.39.00	JOSIANE SAMPAIO DA SILVA 02/01/2019 R\$	6.000,00	SCTJD
	16050016	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 02/01/2019 R\$	790,00	FUNDEB
	17060005	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.36.00	SAMARA MARIA FELIPE 02/01/2019 R\$	620,00	FMDCA
	18050007	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO RODRIGUES 02/01/2019 R\$	120,00	SS-FMS
	18050011	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.39.00	JOSIANE SAMPAIO DA SILVA 02/01/2019 R\$	5.500,00	SE-FME
	24020002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	JOSE MARIO OTAVIANO ANDRADE 02/01/2019 R\$	1.190,00	SE-FNE
	24020003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	JOSE MARIO OTAVIANO ANDRADE 02/01/2019 R\$	250,00	FUNDEB
	24100004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	NEWLAND VEICULOS LTDA 02/01/2019 R\$	38,53	GP
	25070002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	IPU DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA 02/01/2019 R\$	400,00	FUNDEB
	29060001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	M. DE JESUS NARANHAO RODRIGUES - ME 02/01/2019 R\$	410,40	SAF
			SUB-TOTAL....R\$	212.135,86	
2017	01020053	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA DE PAIVA SILVINO 02/01/2019 R\$	500,00	SS-FMS
	01020069	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PEDRO JOSINO BEZERRA 02/01/2019 R\$	160,00	SEINFRA
	01020072	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	VALTON PAIVA MARTINS 02/01/2019 R\$	1.360,00	FUNDEB
	01020073	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO SILVA DE SOUSA 02/01/2019 R\$	900,00	FUNDEB
	01020074	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	LEONILSON PORFIRIO DE FREITAS		FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	800,00	
01020075	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO GILVAN ALVES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	900,00	
01020076	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ALTAMIR RODRIGUES VIRGILIO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	800,00	
01020080	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		JOSE MENDES DA SILVA FILHO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	900,00	
01020082	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		PAULO RICARDO CASSIMIRO UBATUBA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	340,00	
01020095	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIO EVANDRO ROCHA DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	340,00	
01020101	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00		IVONE GOMES DE PAIVA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	600,00	
01020104	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA DE FATIMA RODRIGUES COSTA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.010,00	
01020119	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		VALDIR RODRIGUES DE FARIAS		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.180,00	
01020127	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		ANIZIO OTAVIANO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	130,00	
01020128	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		EDILENE SILVA CANDIDO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
01020132	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		PAULO HELENILTON FARIAS DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	678,00	
01020133	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00		MARIA GISLAYNE DA SILVA VIEIRA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	600,00	
01020135	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
01020141	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00		RUTE PEREIRA ALVES		SCTJD
			02/01/2019 R\$	800,00	
01020142	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANDSON JOSE DA COSTA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	920,00	
01020145	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	270,00	
01020148	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	580,00	
01020150	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		MARCILIO PAIVA CAMELO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	396,00	
01020151	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA		SAF
			02/01/2019 R\$	340,00	
01020152	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		RONALDO DE SOUSA SENA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	408,00	
01020156	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		SANTANA BRAGA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	464,00	
01020157	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		EDVANE OLIVEIRA LIMA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.448,00	
01020158	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		EMANOEL MACEDO MARTINS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	340,00	
01020162	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO CELINO DE PAIVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	900,00	
01020163	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		SAF
			02/01/2019 R\$	400,00	
01020165	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		SCTJD
			02/01/2019 R\$	2.150,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01020166	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	02/01/2019 R\$	4.950,00	SE-FME
01020167	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO OTAVIANO LIMA	02/01/2019 R\$	340,00	SEINFRA
01020169	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	680,00	FUNDEB
01020172	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEANO LINS DA COSTA	02/01/2019 R\$	800,00	SEINFRA
01020173	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	JOSE EZEQUIEL DA COSTA	02/01/2019 R\$	1.200,00	SEINFRA
01020174	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	Laura Regina Rodrigues Bezerra	02/01/2019 R\$	500,00	SEINFRA
01020180	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	VANDERSON DA SILVA FERREIRA	02/01/2019 R\$	1.240,00	SE-FME
01020182	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	TEREZA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	02/01/2019 R\$	340,00	SEINFRA
01020183	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO JONAS CARLOS COSTA	02/01/2019 R\$	900,00	SEINFRA
01020184	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	EDVAR GOMES DA SILVA	02/01/2019 R\$	680,00	SEINFRA
01020185	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUSA FREIRE	02/01/2019 R\$	340,00	SEINFRA
01020210	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS	02/01/2019 R\$	375,00	FMS
01020221	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	ECO LOC LOCACOES E LIMPEZA EIRELI- EPP	02/01/2019 R\$	26.445,33	FUNDEB
01020235	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	EQUILAB COM. SERV.DE MATL. MEDICO LTDA	02/01/2019 R\$	58,00	SS-FMS
01020243	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00	WILLENTEUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2019 R\$	600,00	SE-FME
01020290	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	02/01/2019 R\$	300,00	SCTJD
01020291	06 01. 08 244 0012 2.040 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	02/01/2019 R\$	300,00	STAS
01020292	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	02/01/2019 R\$	200,00	SS-FMS
01020293	10 01. 13 392 0029 2.074 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	02/01/2019 R\$	200,00	SCTJD
01020294	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	02/01/2019 R\$	300,00	SE-FME
01020295	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	02/01/2019 R\$	400,00	SE-FME
01020296	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	02/01/2019 R\$	350,00	GP
01020297	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	02/01/2019 R\$	150,00	GP
01020298	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	02/01/2019 R\$	150,00	SAF
01020299	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	150,00	SAF
01020303	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	MARTA MARIA DE CARVALHO LINS	02/01/2019 R\$	300,00	SE-FME
01020304	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA			FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	250,00	
01030020	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA		SAF
			02/01/2019 R\$	800,00	
01030024	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MARTINS PEREIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	400,00	
01030031	04 02. 12 365 0008 2.024 3.3.90.36.00		ANTONIA KATIANE DA SILVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	430,00	
01030033	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES		STAS
			02/01/2019 R\$	400,00	
01030041	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JOSE RIBAMAR CORDEIRO DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.162,00	
01030065	04 02. 12 366 0009 2.027 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	617,26	
01030067	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	460,00	
01030088	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		MARCIANO CARVALHO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	400,00	
01060025	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		PAULO MEDEIROS DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	280,00	
01060026	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		EVA CRISTINA PESSOA MARQUES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.530,00	
01060039	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	570,00	
01060043	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FLAVIO DA SILVA RODRIGUES		SE-FME
			02/01/2019 R\$	2.750,00	
01060058	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA ELISANGELA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
01060094	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINHARES DE SOUSA		SAF
			02/01/2019 R\$	350,00	
01080017	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINHARES DE SOUSA		STAS
			02/01/2019 R\$	1.610,00	
01080022	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	135,00	
01080045	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		JOSE WILKER RODRIGUES MORORO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	450,00	
01080063	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00		ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME		FMAS
			02/01/2019 R\$	13.140,00	
01080064	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	0,50	
01080085	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME		GP
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01080110	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO		SAF
			02/01/2019 R\$	900,00	
01090026	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	756,00	
01090054	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.39.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1,00	
01090111	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	1,00	
01090121	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO JUCILEIDE OLIVEIRA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
01090124	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIA MARCIA FERREIRA SOARES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.580,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01090141	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOELITON HOLANDA OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	2.000,00	SAF
01090142	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	FRANCISCO HELIO MARTINS LOPES	02/01/2019 R\$	5.250,00	SCTJD
01110030	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	02/01/2019 R\$	557,02	SAF
01110044	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MÁRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES	02/01/2019 R\$	2.620,00	FUNDEB
01110084	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	CASSIA FERREIRA LIMA	02/01/2019 R\$	680,00	FUNDEB
01110102	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	02/01/2019 R\$	800,00	SEINFRA
01120040	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	02/01/2019 R\$	790,00	SEINFRA
01120062	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO	02/01/2019 R\$	40,00	SEINFRA
01120128	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.39.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	02/01/2019 R\$	2.550,00	SE-FME
01120168	07 01. 04 122 0003 2.060 4.4.90.52.00	DIMAPOL-DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.	02/01/2019 R\$	2.818,00	SEINFRA
01120170	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	DIMAPOL-DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.	02/01/2019 R\$	847,40	SEINFRA
01120196	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	DIMAS SOLON FERREIRA ARAUJO	02/01/2019 R\$	1.380,00	FUNDEB
01120291	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	02/01/2019 R\$	2.500,00	SS-FMS
01120292	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	02/01/2019 R\$	4.000,00	GP
01120308	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS	02/01/2019 R\$	410,00	SAF
01120329	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	LUCELIO LINHARES DA SILVA - ME	02/01/2019 R\$	0,99	SEINFRA
01120335	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.39.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2019 R\$	10,00	SEINFRA
02010002	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02/01/2019 R\$	4.958,19	FUNDEB
02010027	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CARTORIO TAVARES-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TAVARES	02/01/2019 R\$	90,50	SAF
02010056	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO RONALDO MESQUITA SOUSA	02/01/2019 R\$	470,00	SS-FMS
02010100	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	02/01/2019 R\$	3.900,00	SS-FMS
02010101	06 01. 08 244 0012 2.040 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	02/01/2019 R\$	2.700,00	STAS
02010169	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	02/01/2019 R\$	3.982,25	SAF
02010170	06 01. 08 122 0003 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2019 R\$	1.249,33	STAS
02010175	06 01. 08 244 0012 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	02/01/2019 R\$	6.058,77	STAS
02010179	05 01. 10 301 0018 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02/01/2019 R\$	60,39	SS-FMS
02010204	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA			STAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.024,00	
02010208	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ELINALDO RIBEIRO FREITAS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.690,00	
02010213	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JAMARA ALVES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	440,00	
02010215	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ELIESIO GOMES CHAVES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	40,00	
02010225	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.090,00	
02010233	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		AIRTON RODRIGUES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	860,00	
02010243	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.340,00	
02050002	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.30.00		F. E. PERES MARTINS - EPP		SCTJD
			02/01/2019 R\$	610,00	
02050009	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00		ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME		FMS
			02/01/2019 R\$	2.840,00	
02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		EDITORA VERDES MARES LTDA		GP
			02/01/2019 R\$	650,00	
02050021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TV DIARIO LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	650,00	
02050110	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00		CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	500,00	
02050145	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00		CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	500,00	
02050191	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AZES ME		SAF
			02/01/2019 R\$	300,00	
02050217	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN FARIAS NETO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	395,00	
02050226	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	500,00	
02100004	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME		SAF
			02/01/2019 R\$	151,00	
02100041	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.30.00		J. L. DE FREITAS PECAS LTDA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	345,00	
02100042	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.39.00		J. L. DE FREITAS PECAS LTDA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	80,00	
02100134	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	870,00	
02100144	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	500,00	
02100177	06 02. 08 122 0012 2.046 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S		FMS
			02/01/2019 R\$	654,00	
02100178	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.066,00	
02100193	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ROSINEIDE PEREIRA PINTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	940,00	
03040044	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIF		SAF
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
03040053	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	790,00	
03040073	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA LETICIA ARAUJO MARQUES DE CARVALHO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.149,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03040118	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA	02/01/2019 R\$	7.800,00	FUNDEB
03040120	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDA PATRICIA LOPES SILVA	02/01/2019 R\$	770,00	SS-FMS
03040127	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO VISCONDE SOUSA SOARES	02/01/2019 R\$	1.690,00	FUNDEB
03040150	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOAO BESSA GUITMARAES FILHO	02/01/2019 R\$	950,00	FUNDEB
03040163	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ELENIZA RODRIGUES MORORO	02/01/2019 R\$	980,00	SS-FMS
03070009	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	BERNARDO MATOS FEITOSA	02/01/2019 R\$	2.280,00	SEINFRA
03070018	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	02/01/2019 R\$	3.500,00	SAF
03070020	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	02/01/2019 R\$	4.900,00	SE-FME
03070038	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO	02/01/2019 R\$	1.450,00	SS-FMS
03070061	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	02/01/2019 R\$	1.300,00	SAF
03070063	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	02/01/2019 R\$	950,00	SE-FME
03070064	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	02/01/2019 R\$	2.600,00	STAS
03070080	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	TARCISIO COSTA DUARTE	02/01/2019 R\$	910,00	FUNDEB
03070135	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR	02/01/2019 R\$	1.050,00	SS-FMS
05060003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	DEOCLECIO CASTRO MORORO	02/01/2019 R\$	420,00	FUNDEB
05060005	05 01. 10 301 0018 2.029 4.4.90.52.00	JADSON MOREIRA TAUNATURGO ME	02/01/2019 R\$	90,00	SS-FMS
06020012	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO HENRIQUE BATISTA XIMENES	02/01/2019 R\$	1.530,00	SEINFRA
06090003	06 02. 08 244 0014 2.057 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S	02/01/2019 R\$	1.308,00	FMAS
08060001	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	AUTO PECAS MESQUITA-AIRTON CARNEIRO MESQ	02/01/2019 R\$	1.000,00	SEINFRA
09010007	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	02/01/2019 R\$	2.100,00	FUNDEB
09030002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	ANTONIA DE JESUS MENDES RIBEIRO	02/01/2019 R\$	35,00	SE-FME
09030003	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	35,00	SE-FME
09030004	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO	02/01/2019 R\$	35,00	SE-FME
09030005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	MARIA GILDEVANIA PAIVA DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	35,00	SE-FME
09030006	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	MARIA ERONDINA ALVES MARTINS	02/01/2019 R\$	35,00	SE-FME
09030007	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO MARQUES	02/01/2019 R\$	35,00	FUNDEB
10040008	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	204,00	
10040009	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		ROMULO XIMENES LINHARES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	100,00	
10070003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	1,00	
13070001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00		MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR		GP
			02/01/2019 R\$	150,00	
14030001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	70,00	
18090003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	36,20	
20020002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	4.500,00	
20060008	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	52,50	
21110002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		ANTONIA MARTA MORAIS - ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	180,00	
28080001	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00		ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME		FMS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
28080002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	357,00	
			SUB-TOTAL . . . R\$	214.501,03	
2018					
01020005	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00		ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	22.708,35	
01020006	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	12.615,75	
01020007	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	320,00	
01020008	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	70.156,80	
01020025	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JOANNA CASSIMIRO UBATUBA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01020045	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		GEANIZ CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.050,00	
01020047	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		ANA CRISTINA DO CARMO FARIAS		GP
			02/01/2019 R\$	1.460,00	
01020051	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	730,00	
01020055	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.500,00	
01020057	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		DANIELE DA COSTA OTAVIANO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	800,00	
01020058	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	800,00	
01020064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIZA MARIA GONÇALVES BARROSO LIMA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	680,00	
01020067	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		TIAGO SOARES BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	680,00	
01020068	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAINUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.090,00	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01020070	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA CILENE DA SILVA 02/01/2019	R\$	570,00	SS-FMS
01020072	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	THAIS BEZERRA NAZARE 02/01/2019	R\$	1.250,00	SS-FMS
01020074	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	MARCIO LIRA CHAVES 02/01/2019	R\$	680,00	SEINFRA
01020075	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA 02/01/2019	R\$	335,00	SEINFRA
01020078	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO 02/01/2019	R\$	340,00	SS-FMS
01020082	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO 02/01/2019	R\$	400,00	SEINFRA
01020086	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS 02/01/2019	R\$	1.680,00	SS-FMS
01020088	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA 02/01/2019	R\$	1.240,00	SEINFRA
01020091	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JULHINHO PEREIRA ARGEMIRO 02/01/2019	R\$	1.020,00	SS-FMS
01020092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR 02/01/2019	R\$	680,00	SS-FMS
01020093	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO 02/01/2019	R\$	260,00	SS-FMS
01020097	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARIMAR RODRIGUES 02/01/2019	R\$	790,00	SEINFRA
01020102	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	MANOEL RIBEIRO MARTINS 02/01/2019	R\$	1.000,00	SEINFRA
01020104	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA 02/01/2019	R\$	680,00	SS-FMS
01020107	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES 02/01/2019	R\$	1.140,00	SEINFRA
01020108	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ADAO ROSA SOARES 02/01/2019	R\$	1.500,00	SAF
01020109	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA FARIAS 02/01/2019	R\$	340,00	SEINFRA
01020110	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCA CORREA MORORO 02/01/2019	R\$	1.100,00	SS-FMS
01020115	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02/01/2019	R\$	1.090,00	SS-FMS
01020116	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO 02/01/2019	R\$	670,00	SS-FMS
01020122	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ROSA DE MESQUITA LIMA 02/01/2019	R\$	820,00	SS-FMS
01020125	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO GABRIEL ROSALINO LIMA 02/01/2019	R\$	450,00	SEINFRA
01020130	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES 02/01/2019	R\$	680,00	SCTJD
01020134	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA SALES GREGORIO 02/01/2019	R\$	420,00	SS-FMS
01020138	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00	ANTONIO JUCELIO MELO 02/01/2019	R\$	700,00	SCTJD
01020146	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	LUIZ PAULO MESQUITA GOMES 02/01/2019	R\$	340,00	SEINFRA
01020160	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.190,00	
01020167	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	460,00	
01020173	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ARTENIO MESQUITA RAMOS		SAF
			02/01/2019 R\$	900,00	
01020203	04 02. 12 361 0006 1.003 4.4.90.51.00		APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	500,00	
01020219	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA		SAF
			02/01/2019 R\$	60,00	
01030011	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	900,00	
01030013	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO ALBERI RODRIGUES MARTINS		SE-FME
			02/01/2019 R\$	560,00	
01030014	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		VILANY BRAGA DA SILVA PASSOS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	360,00	
01030015	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	500,00	
01030016	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ERIVAN FERREIRA DO VALE		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030017	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DA COSTA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	960,00	
01030018	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030021	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030024	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOAO PAULO FERREIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	500,00	
01030037	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO MARTINS DE PAIVA FILHO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	670,00	
01030044	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO GESSIVAN DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	960,00	
01030097	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00		JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS		STAS
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030098	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA BARROS		SCTJD
			02/01/2019 R\$	450,00	
01030114	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		TOMAZ PEREIRA DE SOUSA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030115	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		SAF
			02/01/2019 R\$	400,00	
01030122	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		CICERO JOAO DA SILVA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	600,00	
01030123	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030155	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCA EDILENE ALVES DE OLIVEIRA		SAF
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030166	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		PEDRO JOSINO BEZERRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	500,00	
01030168	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RAINUNDO DOUGLAS LOPES BARBALHO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
01030194	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME		SE-FME
			02/01/2019 R\$	2.400,00	
01030195	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME		SAF
			02/01/2019 R\$	2.600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01030196	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	02/01/2019	R\$ 2.200,00	SCTJD
01030197	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	02/01/2019	R\$ 2.400,00	STAS
01030199	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	02/01/2019	R\$ 2.400,00	SS-FMS
01030208	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	02/01/2019	R\$ 5.000,00	SAF
01030210	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	02/01/2019	R\$ 5.000,00	STAS
01030212	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	02/01/2019	R\$ 163,40	SS-FMS
01030234	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	IZAIAS ALVES DA CRUZ	02/01/2019	R\$ 430,00	SEINFRA
01030236	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2019	R\$ 1.010,00	SE-FME
01060013	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCA GERLANDIA VIRGILIO ARAUJO	02/01/2019	R\$ 1.600,00	SCTJD
01060015	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE WAYNER BRAGA SOARES	02/01/2019	R\$ 1.380,00	SS-FMS
01060019	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA DE SOUSA MARTINS	02/01/2019	R\$ 900,00	SAF
01060053	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	02/01/2019	R\$ 78,09	SCTJD
01060104	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	JORGE LUIS JANUARIO ALVES	02/01/2019	R\$ 1.280,00	SAF
01060105	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO	02/01/2019	R\$ 900,00	SAF
01060137	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA	02/01/2019	R\$ 460,00	SEINFRA
01060159	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	A. A BANDEIRA - ME	02/01/2019	R\$ 3.000,00	SE-FME
01060162	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	02/01/2019	R\$ 1.330,00	SS-FMS
01080010	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	02/01/2019	R\$ 4.000,00	FUNDEB
01080016	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	02/01/2019	R\$ 2.580,00	SAF
01080018	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.39.00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA	02/01/2019	R\$ 1.250,00	SCTJD
01080026	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	RONDELLE COSTA PAIVA CARVALHO	02/01/2019	R\$ 2.690,00	SS-FMS
01080032	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS	02/01/2019	R\$ 1.360,00	SE-FME
01080033	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES MORORO	02/01/2019	R\$ 1.800,00	SE-FME
01080037	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO OTAVIANO LIMA	02/01/2019	R\$ 340,00	SEINFRA
01080038	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	VIVIANE CAMELO PASSOS	02/01/2019	R\$ 1.170,00	FUNDEB
01080039	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	02/01/2019	R\$ 790,00	SEINFRA
01080041	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANDREIA RAMOS DA SILVA			SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	680,00	
01080042	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	3.702,00	
01080043	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARCIA RIBEIRO DE ALEXANDRE MELO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
01080044	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.440,00	
01080045	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO LEONIR PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.360,00	
01080046	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.440,00	
01080047	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.440,00	
01080049	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.220,00	
01080051	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		CELIO DAMASCENO PIRES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.290,00	
01080053	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.180,00	
01080055	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.400,00	
01080064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ELIESIO GOMES CHAVES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.300,00	
01080065	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA MADELENA GABRIEL MEDEIROS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
01080088	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-NE		GP
			02/01/2019 R\$	4.000,00	
01080099	05 01. 10 301 0018 2.028 3.3.90.36.00		ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
01080125	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		MARCELO VALERIO ROCHA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	730,00	
01080129	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES		SAF
			02/01/2019 R\$	3.200,00	
01080130	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	7.900,00	
01080163	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	10,00	
01080170	10 01. 27 812 0025 2.070 3.3.90.30.00		MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-NE		SCTJD
			02/01/2019 R\$	1.625,00	
01080171	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		STAS
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01080172	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		GP
			02/01/2019 R\$	2.800,00	
01100004	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ITALO DE OLIVEIRA PINHEIRO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	600,00	
01100005	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		INACILIA MARIA NASCIMENTO SILVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
01100006	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	400,00	
01100007	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO GENIVAL JOSINO BEZERRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	560,00	
01100009	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		MICHAEL NOBRE DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.460,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01100015	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	SAMUEL FARIAS DE CARVALHO 02/01/2019 R\$	790,00	SE-FNE	
01100016	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA ILANE FERREIRA DO NASCIMENTO 02/01/2019 R\$	1.010,00	FUNDEB	
01100022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MIRACELIA MARTINS 02/01/2019 R\$	2.160,00	FUNDEB	
01100027	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA 02/01/2019 R\$	940,00	SS-FMS	
01100029	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
01100030	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MARGARIDA ALVES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
01100031	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCA MAYANNA CARVALHO DE MELO OLIVE 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
01100032	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GOMES DE ARAUJO 02/01/2019 R\$	2.800,00	FUNDEB	
01100034	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO AILTON AZEVEDO PEREIRA 02/01/2019 R\$	430,00	FUNDEB	
01100035	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA 02/01/2019 R\$	790,00	FUNDEB	
01100037	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FABRICIA DOURADO DA SILVA 02/01/2019 R\$	900,00	SS-FMS	
01100041	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES 02/01/2019 R\$	940,00	SS-FMS	
01100043	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JAMARA ALVES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	900,00	SS-FMS	
01100060	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO 02/01/2019 R\$	1.960,00	SAF	
01100062	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	VILMA JANUARIO ALVES 02/01/2019 R\$	1.000,00	SE-FNE	
01100064	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	RONALDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA 02/01/2019 R\$	450,00	STAS	
01100069	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GERMANIA VERAS PRATA 02/01/2019 R\$	2.700,00	FUNDEB	
01100073	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00	ROBERTO BURGOSMACEDO FARIAS 02/01/2019 R\$	1.000,00	SS-FMS	
01100074	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA EVANIR RODRIGUES COSTA 02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB	
01100075	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	IANA LIVIA SILVA ARAUJO 02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB	
01100076	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA TAYANARA DE SOUSA RODRIGUES 02/01/2019 R\$	1.149,00	FUNDEB	
01100077	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUANA ARAUJO PINTO 02/01/2019 R\$	1.240,00	FUNDEB	
01100078	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA ALDENIA FERREIRA CANPELO 02/01/2019 R\$	910,00	SS-FMS	
01100080	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO NOBRE DE FARIAS 02/01/2019 R\$	1.550,00	FUNDEB	
01100086	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARLA MATIAS MORORO 02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB	
01100087	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	DIMAS SOLON FERREIRA ARAUJO 02/01/2019 R\$	1.900,00	FUNDEB	
01100088	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	CECILIA DE PAIVA FILHA		FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.240,00	
01100096	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO FLAVIO PAIVA DE OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	790,00	
01100104	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		RAQUEL BATISTA DE SOUSA XIMENES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.150,00	
01100106	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		RAQUEL OLIVEIRA PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.850,00	
01100107	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ANTONIA SIDNARIA RODRIGUES DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.149,00	
01100109	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	50,15	
01100116	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
01100117	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCA MARCELA BARBOSA PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.470,00	
01100119	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA IRANIR DE SOUSA PINTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.470,00	
01100126	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	500,00	
01100127	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		PATRICIA FERNANDES MOTA		SAF
			02/01/2019 R\$	3.600,00	
01100140	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	5.880,00	
01100163	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA SOBRINHO		SAF
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
01100167	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		EDSON OLIVEIRA PAIVA		SAF
			02/01/2019 R\$	1.700,00	
01100180	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00		CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONO CE		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	82,94	
01100209	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA ZELIA DE OLIVEIRA BEZERRA		SAF
			02/01/2019 R\$	500,00	
01110006	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	3.160,46	
01110052	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		JOSIANE PEREIRA PERES - ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1,00	
01110061	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		SERGIO DE ANDRADE ALVES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	3.000,00	
01110063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		GABRIEL ARAUJO AVES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.360,00	
01110064	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.900,00	
01110065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA		GP
			02/01/2019 R\$	700,00	
01110068	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.520,00	
01110070	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR		SAF
			02/01/2019 R\$	3.040,00	
01110071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO		STAS
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
01110072	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		JOSE AIRTON MAGALHAES DE SOUSA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	430,00	
01110074	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	14.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110091	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA MARIA DE PAIVA DAMASCENO E OUTROS	02/01/2019 R\$	3.120,00	SS-FMS
01110092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	THAIS BEZERRA NAZARE	02/01/2019 R\$	3.000,00	SS-FMS
01110095	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR NEVES FARIAS	02/01/2019 R\$	1.900,00	SS-FMS
01110108	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	EVA CRISTINA PESSOA MARQUES	02/01/2019 R\$	3.100,00	SS-FMS
01110114	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS GOMES	02/01/2019 R\$	1.360,00	SEINFRA
01110115	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-CE	02/01/2019 R\$	7.796,00	SS-FMS
01110118	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	02/01/2019 R\$	790,00	SEINFRA
01110120	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	ANIZIO OTAVIANO	02/01/2019 R\$	680,00	SEINFRA
01110129	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA	02/01/2019 R\$	1.700,00	SS-FMS
01110131	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	02/02/2019 R\$	15.948,00	SAF
01110132	05 01. 10 305 0022 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/ENDENIAS DA SAUDE	02/01/2019 R\$	15.427,80	SS-FMS
01110135	06 01. 04 122 0003 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2019 R\$	33.800,00	STAS
01110137	11 01. 04 122 0003 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA	02/01/2019 R\$	2.900,00	C
01110149	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR	02/01/2019 R\$	4.560,00	SE-FME
01110156	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	02/01/2019 R\$	350,00	SEINFRA
01110159	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCO TARCISIO FARIAS	02/01/2019 R\$	1.130,00	GP
02010001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	02/01/2019 R\$	36.734,50	GP
02010002	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	02/01/2019 R\$	1.195,50	SAF
02010003	04 02. 12 361 0006 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02/01/2019 R\$	291,50	FUNDEB
02010004	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02/01/2019 R\$	2.986,45	FUNDEB
02010006	04 01. 04 122 0003 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	02/01/2019 R\$	2.900,00	SE-FME
02010007	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02/01/2019 R\$	0,80	SS-FMS
02010010	10 01. 04 122 0003 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	02/01/2019 R\$	8.910,00	SCTJD
02010011	09 01. 04 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	02/01/2019 R\$	6.600,00	PGM
02010014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	02/01/2019 R\$	19.091,62	FUNDEB
02010056	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO TARCIO SOARES DE ABREU	02/01/2019 R\$	1.970,00	FUNDEB
02010060	05 01. 10 301 0018 2.028 3.3.90.36.00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA			SS-FMS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.400,00	
02010068	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		J. FAUSTINO DE MOURA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	3.500,00	
02010069	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.03.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO - FINANÇAS		SAF
			02/01/2019 R\$	3.816,00	
02010071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		STAS
			02/01/2019 R\$	2.861,57	
02010072	06 01. 08 244 0012 2.037 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR		STAS
			02/01/2019 R\$	636,00	
02010075	12 01. 04 122 0003 2.072 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-ASSUNTOS INSTITUCIONAIS		SAI
			02/01/2019 R\$	11.600,00	
02010116	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	4.900,00	
02010117	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	6.500,00	
02010128	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		GP
			02/01/2019 R\$	7.801,00	
02010129	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SAF
			02/01/2019 R\$	4.868,75	
02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	9.719,25	
02010132	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	43.203,35	
02010133	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	17.588,15	
02010134	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		STAS
			02/01/2019 R\$	6.160,75	
02010135	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SDRMA
			02/01/2019 R\$	855,00	
02010138	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	790,00	
02010140	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00		ANTONIA TAINARA OLIVEIRA ALVES		SDRMA
			02/01/2019 R\$	1.180,00	
02010141	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
02010147	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
02010149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA		GP
			02/01/2019 R\$	680,00	
02010151	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	820,00	
02010152	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO JEFFERSON FARIAS NORORO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	800,00	
02010154	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RENATO MEDEIROS DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	790,00	
02010155	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		EMANOEL MACEDO MARTINS		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
02010157	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	800,00	
02010160	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	670,00	
02010161	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	5.360,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010165	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	RAINUNDO DAMIAO DE AZEVEDO 02/01/2019	R\$	670,00	SEINFRA
02010170	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE SOUZA 02/01/2019	R\$	10,00	STAS
02010172	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA 02/01/2019	R\$	670,00	SEINFRA
02010174	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	MICHEL BARRO BARBOSA 02/01/2019	R\$	860,00	SEINFRA
02010186	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILSON MESQUITA DE OLIVEIRA 02/01/2019	R\$	1.100,00	SORMA
02010188	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	VINICIUS CARLOS RODRIGUES 02/01/2019	R\$	410,00	SE-FNE
02010189	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA 02/01/2019	R\$	100,00	SAF
02010194	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS 02/01/2019	R\$	520,00	SS-FMS
02010195	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	MANOEL GOMES MORORO 02/01/2019	R\$	680,00	SE-FNE
02010198	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PASSOS 02/01/2019	R\$	560,00	SEINFRA
02010200	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES MARTINS 02/01/2019	R\$	800,00	SAF
02010202	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO 02/01/2019	R\$	395,00	SEINFRA
02010203	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	PAULO JOVINO DA SILVA 02/01/2019	R\$	680,00	SCTJD
02010225	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO 02/01/2019	R\$	200,00	SE-FNE
02010229	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	3.885,33	SAF
02010230	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	17.703,33	SE-FNE
02010231	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	28.419,31	SS-FMS
02010232	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	11.655,99	STAS
02010233	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	27.103,33	SEINFRA
02010234	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	13.880,66	GP
02010235	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2019	R\$	8.742,00	FUNDEB
02010247	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME 02/01/2019	R\$	600,00	GP
02010249	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA 02/01/2019	R\$	2.130,00	GP
02010250	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA 02/01/2019	R\$	1.020,00	SAF
02010253	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA 02/01/2019	R\$	1.400,00	GP
02010254	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA 02/01/2019	R\$	300,00	GP
02010255	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA			SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	900,00	
02010256	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA		SAF
			02/01/2019 R\$	600,00	
02010257	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	800,00	
02010258	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02010259	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02010261	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
02010262	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02010263	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIA NILZA DAMASCENO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	800,00	
02010264	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANA TALIA ALVES DE ANDRADE		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.750,00	
02010265	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO		SCTJD
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02010266	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	800,00	
02010268	06 01. 08 244 0012 2.037 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO		STAS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02010269	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES		STAS
			02/01/2019 R\$	1.600,00	
02010274	04 01. 12 366 0009 2.017 3.3.90.36.00		RAIMUNDO SILVINO BEZERRA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
02010280	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ADRIANO LINS DA COSTA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
02010281	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
02010282	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		JOSE DAMILO PONTES DE ARAUJO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
02010283	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ANTONIO PAIVA OLIVEIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	900,00	
02040001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		ANTONIA MARTA MORAIS - ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	9,58	
02040006	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO RONARIO CAMELO DA SILVA		SAF
			02/01/2019 R\$	800,00	
02040011	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		JOSE EDSON PEREIRA PAIVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	800,00	
02040020	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SAF
			02/01/2019 R\$	1.707,68	
02040032	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		MARIA DE LOURDES RODRIGUES DAMASCENO		SAF
			02/01/2019 R\$	900,00	
02040071	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00		RICARDO CESAR GOMES DAMASCENO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	970,00	
02040074	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		FRANCISCA ANDREIA DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	850,00	
02040079	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA FERREIRA DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	5,00	
02040087	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA ZENAIDE FERREIRA MENDES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02040090	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	SEBASTIAO FARIAS SARAIVA	02/01/2019 R\$	500,00	FUNDEB
02040091	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE WILSON MARQUES DE SOUSA	02/01/2019 R\$	500,00	FUNDEB
02040092	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARINA CARLOS NOBRE	02/01/2019 R\$	500,00	FUNDEB
02040093	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	PAULO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2019 R\$	1.580,00	FUNDEB
02040094	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	VERA LUCIA SALES DA SILVA	02/01/2019 R\$	880,00	FUNDEB
02050016	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS	02/01/2019 R\$	1.500,00	SS-FMS
02050027	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JOAO MATIAS NETO	02/01/2019 R\$	1.460,00	SS-FMS
02050030	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA PIRES	02/01/2019 R\$	1.300,00	SAF
02050032	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO PAIVA DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	560,00	SAF
02050034	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	VANDERLEI PEREIRA SENA	02/01/2019 R\$	700,00	SCTJD
02050035	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARRUDA CASTRO	02/01/2019 R\$	620,00	SAF
02050041	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	LUIZ PEREIRA DE PAIVA	02/01/2019 R\$	680,00	SS-FMS
02050043	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	02/01/2019 R\$	1.750,00	SORMA
02050075	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO TIAGO MARTINS DE PAIVA	02/01/2019 R\$	560,00	SE-FME
02050085	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	02/01/2019 R\$	618,60	SEINFRA
02050093	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPINA	02/01/2019 R\$	2.000,00	SS-FMS
02050095	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA NEIARA SOARES MARTINS	02/01/2019 R\$	2.080,00	FUNDEB
02050131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	SHAYANE CHRISTINA DE SOUSA	02/01/2019 R\$	1.040,00	FUNDEB
02050145	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE AZEVEDO	02/01/2019 R\$	1.630,00	FUNDEB
02050154	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA LETICIA MARTINS LINHARES	02/01/2019 R\$	1.120,00	FUNDEB
02050177	05 01. 10 122 0003 2.025 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	02/01/2019 R\$	1.900,00	SS-FMS
02070008	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	C H ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI	02/01/2019 R\$	1.300,00	SAF
02070015	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	02/01/2019 R\$	660,00	SS-FMS
02070019	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	02/01/2019 R\$	1.400,00	SAF
02070020	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	02/01/2019 R\$	1.800,00	SEINFRA
02070027	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA LIVIA DE PAIVA SILVINO	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
02070035	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA			SS-FMS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
02070036	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ROSELI RIBEIRO DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.290,00	
02070049	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA CARLA DE MELO FERNANDES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.149,00	
02070052	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	680,00	
02070055	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA DA CONCEICAO SOUSA DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.149,00	
02070056	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MICAELE ARAUJO MARINHO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.149,00	
02070057	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ANTONIA DE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.240,00	
02070065	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA LIVIA MENDES FERREIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
02070084	07 01. 04 122 0003 2.052 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	22.036,00	
02070091	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02070106	10 01. 13 392 0051 2.068 3.3.90.36.00		ANTONIO WALISON FERREIRA ARAUJO		SCTJD
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
02070118	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		ROMULO XIMENES LINHARES		STAS
			02/01/2019 R\$	645,00	
02070134	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIA CELIA PINTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	800,00	
02070141	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA		SAF
			02/01/2019 R\$	1.680,00	
02070143	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO MANUEL DIOGO DE ABREU		SAF
			02/01/2019 R\$	2.260,00	
02070151	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ROLMIR DE PAIVA SOARES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.700,00	
02070191	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME		SAF
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
03090011	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME		SAF
			02/01/2019 R\$	413,00	
03090014	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		CLAUDIO DA SILVA FERNANDES		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.700,00	
03090017	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	900,00	
03090018	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA EVERLENE SOUSA DE OLIVEIRA		SAF
			02/01/2019 R\$	1.900,00	
03090022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANA FERREIRA DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
03090026	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		EDMAR GOMES DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.400,00	
03090027	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		THIAGO MARQUES DAMACENO		SAF
			02/01/2019 R\$	1.950,00	
03090029	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		JOAO BEZERRA DA SILVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
03090030	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	3.400,00	
03090037	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MONATO DE FARIAS		SAF
			02/01/2019 R\$	1.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03090039	04 01. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	02/01/2019 R\$	8.710,00	SE-FNE
03090040	08 01. 04 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTURA	02/01/2019 R\$	11.380,00	SDRMA
03090041	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA	02/01/2019 R\$	1.280,00	SS-FMS
03090051	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO	02/01/2019 R\$	1.300,00	SEINFRA
03090052	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO IRAN OLIVEIRA MORORO	02/01/2019 R\$	790,00	SCTJD
03090053	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO VALDINAR MARTINS PAIVA	02/01/2019 R\$	560,00	SAF
03090054	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	EDNEI VERISSIMO CHAVES	02/01/2019 R\$	800,00	SEINFRA
03090058	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA GEANE XAVIER BARROS	02/01/2019 R\$	2.000,00	SS-FMS
03090059	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO WALAS VIRGILIO MACEDO	02/01/2019 R\$	1.170,00	SS-FMS
03090060	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES	02/01/2019 R\$	1.440,00	SS-FMS
03090061	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ELENIZA RODRIGUES MORORO	02/01/2019 R\$	1.940,00	SS-FMS
03090062	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS	02/01/2019 R\$	1.070,00	SS-FMS
03090063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
03090064	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARCOS MACIELL FERNANDES PAIVA	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
03090066	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALDENIR OLIVEIRA SOARES	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
03090068	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	JOSE EZEQUIEL DA COSTA	02/01/2019 R\$	1.800,00	SEINFRA
03090069	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ DE PAIVA	02/01/2019 R\$	800,00	SAF
03090071	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUIZ ARAUJO OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	740,00	FUNDEB
03090076	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	MANOEL MARTINS DA SILVA	02/01/2019 R\$	950,00	SCTJD
03090088	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	JAYRA RODRIGUES DE PAIVA	02/01/2019 R\$	1.150,00	FUNDEB
03090094	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
03090095	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JORGILENE CASSIMIRO DA SILVA	02/01/2019 R\$	2.820,00	SS-FMS
03090096	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO	02/01/2019 R\$	1.800,00	SS-FMS
03090097	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES	02/01/2019 R\$	1.880,00	SS-FMS
03090098	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS	02/01/2019 R\$	1.460,00	SS-FMS
03090100	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA	02/01/2019 R\$	2.340,00	SS-FMS
03090101	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.440,00	
03090104	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA LEILIANE GOMES MELO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.600,00	
03090107	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA DANIELLE RODRIGUES DE MORAES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.240,00	
03090109	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ISABEL CRISTINA SILVA SIMPLICIO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
03090111	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		PEDRO DE PAIVA OLIVEIRA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	900,00	
03090112	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		MARIA SOARES GOMES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
03090144	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.39.00		INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	12.300,00	FUNDEB
			02/01/2019 R\$		
03090147	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		TICIANE TAVARES CAMELO GOMES		SE-FME
			02/01/2019 R\$	1.933,50	
03120001	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LUCIANO CARLOS GOMES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.360,00	
03120002	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	4.800,00	
03120004	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		PAULO AUGUSTINHO BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.805,00	
03120005	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		JORGE LUIS BEZERRA LINS		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
03120007	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		CASSIA FERREIRA LIMA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	680,00	
03120008	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA DE SOUSA PEREIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	990,00	
03120009	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		LUIZ HENRIQUE LINS DA SILVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
03120010	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		WILLIAM FREITAS CORREIA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.160,00	
03120011	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA LARISSA PASSOS OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.700,00	
03120012	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		TARCISIO COSTA DUARTE		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
03120013	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARCIO FIRMIANO DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.650,00	
03120014	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	282.903,51	
03120015	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.100,00	
03120016	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA NETO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.450,00	
03120017	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA ALZENIR FARIAS PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.450,00	
03120018	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		RAINUNDA DALZIR RAMOS DO VALE GOMES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.040,00	
03120019	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA JOICIANE ALVES PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.050,00	
03120020	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		JORGE HENRIQUE NOBRE DE MELO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.600,00	
03120021	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA REGIANE PEREIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.235,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA MARCIA FERREIRA SOARES	02/01/2019 R\$	2.300,00	FUNDEB
03120023	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARINA BARBOSA PAIVA FARIAS	02/01/2019 R\$	2.200,00	FUNDEB
03120024	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA THAYS PASSOS LIMA	02/01/2019 R\$	1.770,00	FUNDEB
03120025	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GESCILENE SOUSA RIBEIRO	02/01/2019 R\$	1.149,00	FUNDEB
03120026	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA ELIANE FIRMIANO DA SILVA	02/01/2019 R\$	1.040,00	FUNDEB
03120027	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAISSA MATIAS ARAUJO	02/01/2019 R\$	1.010,00	FUNDEB
03120028	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DE NAZARE VASCONCELOS ARAUJO	02/01/2019 R\$	1.930,00	FUNDEB
03120029	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	RAIMUNDA PATRICIA LOPES SILVA	02/01/2019 R\$	2.150,00	FUNDEB
03120030	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA OTAVIANO LINHARES	02/01/2019 R\$	2.469,80	FUNDEB
03120031	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO MAIRTON PASSOS MATIAS	02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB
03120032	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00	MARIA GABRIELLE ABEL DE SOUSA	02/01/2019 R\$	2.480,00	FUNDEB
03120033	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	FABRICIA NOBRE FARIAS	02/01/2019 R\$	5.460,00	SS-FMS
03120034	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES NE	02/01/2019 R\$	1.000,00	SAF
03120035	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	EMANOEL AUGUSTO ARAUJO MARTINS	02/01/2019 R\$	5.460,00	SS-FMS
03120036	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES	02/01/2019 R\$	2.500,00	SS-FMS
03120037	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	5.460,00	SS-FMS
03120038	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	02/01/2019 R\$	2.730,00	SS-FMS
03120039	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	02/01/2019 R\$	2.400,00	SS-FMS
03120040	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JULIANA FERREIRA PASSOS	02/01/2019 R\$	1.240,00	FUNDEB
03120041	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JUCIARA DJANE COSTA LINHARES	02/01/2019 R\$	4.800,00	SS-FMS
03120042	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	02/01/2019 R\$	1.400,00	SS-FMS
03120043	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	02/01/2019 R\$	1.240,00	FUNDEB
03120045	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE JOCCLEBER COSTA LIMA	02/01/2019 R\$	4.500,00	SS-FMS
03120046	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON PAIVA DE OLIVEIRA	02/01/2019 R\$	2.469,00	FUNDEB
03120047	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ANDRE NETO	02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB
03120048	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	HELAINÉ CRISTINA COELHO	02/01/2019 R\$	7.200,00	SS-FMS
03120049	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FERNANDA FIRMIANO DO NASCIMENTO			FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	2.470,00	
03120051	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		HELISON DE LIMA PRATA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.460,00	
03120053	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.460,00	
03120055	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MOENMA SOUZA LOURENÇO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
03120056	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		PAULO ROBERTO PINTO MARTIS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.400,00	
03120057	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.460,00	
03120058	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		NATALINE MENDES DE SOUSA		SE-FME
			02/01/2019 R\$	2.470,00	
03120059	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		KARINE MARTINS NOBRE		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.460,00	
03120060	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RODRIGO DA SILVA SANTOS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	14.000,00	
03120061	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		YANA LIVIA CAMELO MENDES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.460,00	
03120062	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		TIAGO SOARES BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.400,00	
03120063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		WALLACE ARAUJO MARTINS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	4.800,00	
03120064	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ANA SARA LIMA LIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.469,90	
03120066	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.740,00	
03120069	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00		RAIMUNDO BEZERRA FARIAS		SDRMA
			02/01/2019 R\$	1.600,00	
03120070	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON ALVES EVANGELISTA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	1.900,00	
03120074	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA JULIANA ARAUJO MENDES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.900,00	
03120076	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.230,00	
03120077	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA IVANIA DE OLIVEIRA BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.130,00	
03120078	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		KARINE MARTINS NOBRE		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.060,00	
03120081	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
03120083	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON MARTINS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
03120088	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.730,00	
03120092	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA KATIA DE SOUSA PEREIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.750,00	
03120094	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO		SE-FME
			02/01/2019 R\$	1.920,00	
03120103	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIO LIMA ARAUJO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.100,00	
03120105	06 01. 08 244 0012 2.037 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR		STAS
			02/01/2019 R\$	5.247,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120106	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02/01/2019 R\$	45.476,00	SS-FMS
03120108	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA	02/01/2019 R\$	4.800,00	SS-FMS
03120110	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	A.A BANDEIRA - ME	02/01/2019 R\$	1.500,00	SS-FMS
03120112	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	02/01/2019 R\$	6,58	SS-FMS
03120115	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO	02/01/2019 R\$	1.130,00	SE-FME
03120116	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	02/01/2019 R\$	7.499,00	SS-FMS
03120117	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCA CONSTANCIA FLORINDO ALVES	02/01/2019 R\$	500,00	SE-FME
03120124	04 01. 12 361 0010 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO VALDIR XIMENES GOMES	02/01/2019 R\$	2.142,50	SE-FME
03120133	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	JOELMA DE MACEDO MORORO	02/01/2019 R\$	750,00	SCTJD
03120135	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LEONCIO ROSA SOARES	02/01/2019 R\$	900,00	SCTJD
03120136	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO ALVES BEZERRA	02/01/2019 R\$	900,00	SEINFRA
03120137	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS	02/01/2019 R\$	790,00	SCTJD
03120138	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	MANOEL DE PAIVA NETO	02/01/2019 R\$	950,00	SCTJD
03120140	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE VASCONCELOS	02/01/2019 R\$	1.000,00	SCTJD
03120141	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	EMIDIO MARTINS DE PAIVA	02/01/2019 R\$	900,00	SE-FME
03120142	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	02/01/2019 R\$	8.200,00	SAF
03120143	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO LODOVICO DE SOUSA	02/01/2019 R\$	1.040,00	SS-FMS
03120144	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	02/01/2019 R\$	8.100,00	SE-FME
03120145	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	02/01/2019 R\$	13.200,00	STAS
03120148	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	02/01/2019 R\$	4.345,50	SAF
03120149	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	02/01/2019 R\$	1.577,16	GP
03120152	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO	02/01/2019 R\$	1.450,00	SS-FMS
03120153	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	02/01/2019 R\$	3.000,00	SEINFRA
03120154	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	02/01/2019 R\$	1.000,00	SS-FMS
03120155	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	02/01/2019 R\$	1.000,00	SS-FMS
03120156	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	02/01/2019 R\$	1.400,00	SAF
03120160	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	2.150,00	
03120161	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		L W INFORMATICA LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	110,00	
03120162	05 01. 10 122 0003 2.025 4.4.90.52.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	780,00	
03120163	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.32.00		LABORATORIO OTICO LTDA, - ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.100,00	
03120164	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		MARIA ONETE F. LINHARES EPP		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	999,00	
03120165	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SAF
			02/01/2019 R\$	134,66	
03120170	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.800,00	
03120172	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MARTINS DE PAIVA		SCTJD
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120173	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO MENDES RODRIGUES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	730,00	
03120174	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	960,00	
03120175	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA		SE-FNE
			02/01/2019 R\$	1.000,00	
03120176	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO MOACIR PERES MARTINS		SCTJD
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
03120177	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	4.235,45	
03120180	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FABRICIA DOURADO DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120181	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA SIMONE ARAUJO PIRES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	940,00	
03120182	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA GEANE XAVIER BARROS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
03120183	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA FERREIRA DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.235,00	
03120184	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.460,00	
03120185	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	910,00	
03120186	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA JAMILLE BARBALHO SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.400,00	
03120187	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIA VANISA GONES PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.360,00	
03120188	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIO JONAS DE ANDRADE PAZ		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.460,00	
03120189	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120190	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LEONARDO MESQUITA ALBUQUERQUE		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	920,00	
03120191	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	660,00	
03120192	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIZA MARIA GONÇALVES BARROSO LIMA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	680,00	
03120193	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	545,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120194	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA IVAMETE MESQUITA DIAS 02/01/2019 R\$	1.000,00	SS-FMS	
03120196	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA 02/01/2019 R\$	460,00	SS-FMS	
03120197	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS 02/01/2019 R\$	1.060,00	SS-FMS	
03120199	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES 02/01/2019 R\$	1.180,00	SS-FMS	
03120200	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE ALDENIR MORAES DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	2.900,00	SS-FMS	
03120201	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	PAULO AFONSO NOBRE MORORO 02/01/2019 R\$	1.130,00	SE-FME	
03120202	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	LUIZ FELIPE DE FARIAS MENDES 02/01/2019 R\$	2.760,00	SS-FMS	
03120203	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.200,00	SS-FMS	
03120204	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO LEONIDAS FARIAS SOARES 02/01/2019 R\$	790,00	SE-FME	
03120205	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	3.220,00	SS-FMS	
03120206	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA 02/01/2019 R\$	680,00	SS-FMS	
03120207	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO 02/01/2019 R\$	670,00	SS-FMS	
03120208	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA SALES GREGORTO 02/01/2019 R\$	420,00	SS-FMS	
03120209	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	3.020,00	SS-FMS	
03120210	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANASTACIO ALVES DE BRITO NETO 02/01/2019 R\$	3.000,00	SS-FMS	
03120211	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	DIANA RODRIGUES FERNANDES 02/01/2019 R\$	2.960,00	SS-FMS	
03120212	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA 02/01/2019 R\$	340,00	SS-FMS	
03120213	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	1.220,00	SS-FMS	
03120214	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	CELIO DAMASCENO PIRES 02/01/2019 R\$	1.290,00	SS-FMS	
03120216	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES 02/01/2019 R\$	2.880,00	SS-FMS	
03120217	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES 02/01/2019 R\$	2.540,00	SS-FMS	
03120218	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ALEX PAULO SOUSA SENA 02/01/2019 R\$	1.460,00	SS-FMS	
03120219	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JANARA ALVES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	900,00	SS-FMS	
03120220	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ERICA ALVES MARTINS 02/01/2019 R\$	2.700,00	SS-FMS	
03120221	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA DO SOCORRO SEMPLICIO DA SILVA 02/01/2019 R\$	1.460,00	SS-FMS	
03120222	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA SHIRLI RODRIGUES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	3.000,00	SS-FMS	
03120223	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOSE SOARES NUNES		SS-FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	950,00	
03120224	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.280,00	
03120225	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO BRUNO ALVES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.960,00	
03120226	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.650,00	
03120227	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		TATIANA RODRIGUES CARDOSO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	980,00	
03120228	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.860,00	
03120229	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00		ROBERTO BURGOSHACEDO FARIAS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.000,00	
03120232	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		JOYCE YARA PAIVA DE SOUSA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	3.600,00	
03120233	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.400,00	
03120234	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ARTUR PAIVA MELO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.440,00	
03120235	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RENAN DE ARAUJO CASSIMIRO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.050,00	
03120236	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RAIMUNDA NÁTALIA MARTINS DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.200,00	
03120237	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.400,00	
03120238	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JHONATA PEREIRA PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	3.000,00	
03120239	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LOURDES RAYANE CARVALHO DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
03120240	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	940,00	
03120241	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA RAYANARA CARLOS DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.120,00	
03120242	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.170,00	
03120243	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		REGIELLE SIMPLICIO DE PAIVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	4.500,00	
03120245	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LUNARA ARAUJO PINTO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.900,00	
03120246	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		JOAO PAULO JOSINO BEZERRA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	500,00	
03120247	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RONALDO DE SOUSA SENA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	500,00	
03120249	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCO CESAR RODRIGUES SOARES		SE-FME
			02/01/2019 R\$	2.080,00	
03120250	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	680,00	
03120252	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		JORGE LUIS RODRIGUES DE MORAIS		SE-FME
			02/01/2019 R\$	950,00	
03120253	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		LUIZ CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA ME		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	185,00	
03120254	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JORGE LUIS JANUARIO ALVES		SAF
			02/01/2019 R\$	1.280,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120255	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	CICERO JOAO DA SILVA 02/01/2019	R\$	1.200,00	SCTJD
03120256	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE SOUZA 02/01/2019	R\$	1.360,00	STAS
03120257	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA 02/01/2019	R\$	2.800,00	SAF
03120258	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO CASSIMIRO 02/01/2019	R\$	400,00	SEINFRA
03120259	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	DELANO LESKO P BARRETO 02/01/2019	R\$	2.300,00	SS-FMS
03120260	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	RONYEDER SALES DE MESQUITA 02/01/2019	R\$	1.350,00	SEINFRA
03120261	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO 02/01/2019	R\$	1.800,00	SAF
03120262	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	JOSE FERNANDES DE MELO 02/01/2019	R\$	1.280,00	SAF
03120263	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA 02/01/2019	R\$	1.360,00	SAF
03120264	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	CLODORGILDO GABRIEL MEDEIROS 02/01/2019	R\$	1.360,00	STAS
03120265	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO DENETRIO DE PAIVA OLIVEIRA 02/01/2019	R\$	1.360,00	SEINFRA
03120267	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA 02/01/2019	R\$	1.360,00	SEINFRA
03120269	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA 02/01/2019	R\$	670,00	SEINFRA
03120270	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	LUIZ PAULO MESQUITA GOMES 02/01/2019	R\$	340,00	SEINFRA
03120271	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOAO PAULO FERREIRA 02/01/2019	R\$	500,00	SS-FMS
03120272	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES 02/01/2019	R\$	680,00	SCTJD
03120273	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	LAURA REGINA RODRIGUES BEZERRA 02/01/2019	R\$	500,00	SEINFRA
03120274	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA DE FARIAS 02/01/2019	R\$	340,00	SS-FMS
03120275	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA 02/01/2019	R\$	680,00	SS-FMS
03120276	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	MARCILIO PAIVA CANELO 02/01/2019	R\$	600,00	SEINFRA
03120277	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	EDSON OLIVEIRA PAIVA 02/01/2019	R\$	1.700,00	SS-FMS
03120279	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ISABEL CRISTINA PEREIRA BARRETO 02/01/2019	R\$	2.300,00	SS-FMS
03120280	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ELISON LIRA CHAVES 02/01/2019	R\$	460,00	SEINFRA
03120281	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA DE PAIVA 02/01/2019	R\$	2.920,00	SEINFRA
03120282	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO 02/01/2019	R\$	680,00	SS-FMS
03120283	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES MARTINS 02/01/2019	R\$	900,00	SAF
03120284	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES			SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
03120285	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ALONSO PAULO DA SILVA		SEINFRA
			02/01/2019 R\$	350,00	
03120286	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES		SAF
			02/01/2019 R\$	2.480,00	
03120298	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	30.690,58	
03120301	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME		STAS
			02/01/2019 R\$	7.499,00	
03120302	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.700,00	
03120303	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA ELIANE ARAUJO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	5.400,00	
03120304	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.350,00	
03120305	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	2.020,00	
03120306	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120307	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOAO VICTOR NEVES FARIAS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	60,00	
03120308	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA SANTOS MARTINS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	340,00	
03120309	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	120,00	
03120310	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		TATIANA RODRIGUES CARDOSO		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	60,00	
03120311	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	230,00	
03120312	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	230,00	
03120314	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ANTONIA TATIANA SOARES RODRIGUES		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.500,00	
03120315	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ALONSO PAULO DA SILVA		SS-FMS
			02/01/2019 R\$	1.300,00	
03120322	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		JOAO BRUNO PONTES FARIAS		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.470,00	
03120323	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO JUCILEIDE OLIVEIRA RODRIGUES		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120324	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		JOAO BESSA GUIMARAES FILHO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.130,00	
03120325	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.130,00	
03120326	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		LUCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	900,00	
03120327	04 02. 12 366 0009 2.023 3.3.90.36.00		ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	2.469,00	
03120328	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO WLISSES DE OLIVEIRA CASTRO		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.040,00	
03120329	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.540,00	
03120330	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		MARIA ELIENE MELO DE PAIVA		FUNDEB
			02/01/2019 R\$	1.240,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120331	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.820,00	FUNDEB	
03120332	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA CARLA ARAUJO RIBEIRO 02/01/2019 R\$	1.150,00	FUNDEB	
03120333	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA THAINA DE PAIVA 02/01/2019 R\$	3.600,00	FUNDEB	
03120341	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA 02/01/2019 R\$	1.130,00	FUNDEB	
03120343	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MARIA MARCELA RODRIGUES DE MELO 02/01/2019 R\$	1.235,00	FUNDEB	
03120344	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	CIANA TAUMATURGO DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
03120345	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	RAFAELA LOPES DE SOUSA 02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB	
03120346	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA NONATA GOMES DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	1.150,00	FUNDEB	
03120347	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA CILAS GOMES FARIAS 02/01/2019 R\$	900,00	FUNDEB	
03120348	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	MONICA ROBEIRO MARTINS 02/01/2019 R\$	1.040,00	FUNDEB	
03120351	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA VALDINEIDE VIANA DE MESQUITA 02/01/2019 R\$	2.470,00	FUNDEB	
03120353	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUSA 02/01/2019 R\$	1.100,00	FUNDEB	
03120355	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	LIDIANE DA COSTA OTAVIANO 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
03120357	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ALDENIRA FERREIRA LACERDA 02/01/2019 R\$	1.000,00	FUNDEB	
03120363	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	JOSE LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	790,00	FUNDEB	
03120364	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA 02/01/2019 R\$	790,00	FUNDEB	
03120365	06 02. 08 244 0012 2.046 3.3.90.32.00	J JOVIANO FREITAS 02/01/2019 R\$	1.562,40	FNAS	
03120366	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA 02/01/2019 R\$	1.130,00	FUNDEB	
03120367	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA CLECIANE SOUSA LIMA 02/01/2019 R\$	1.149,00	FUNDEB	
03120373	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	J. L. DE FREITAS PECAS LTDA 02/01/2019 R\$	720,00	SS-FMS	
03120374	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS 02/01/2019 R\$	30.000,00	SE-FNE	
03120375	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS 02/01/2019 R\$	18.000,00	SAF	
03120376	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME 02/01/2019 R\$	1.200,00	GP	
03120381	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME 02/01/2019 R\$	1.014,00	SS-FMS	
03120382	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME 02/01/2019 R\$	7.051,75	SAF	
03120383	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME 02/01/2019 R\$	3.934,66	SAF	
03120384	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME		SE-FNE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019	R\$ 15.434,85	
03120385	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		SE-FME
			02/01/2019	R\$ 12.247,12	
03120387	06 01. 08 244 0012 2.037 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		STAS
			02/01/2019	R\$ 7.671,25	
03120388	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		STAS
			02/01/2019	R\$ 22.063,39	
03120389	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		SS-FMS
			02/01/2019	R\$ 240.000,00	
03120391	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA		SAF
			02/01/2019	R\$ 2.300,00	
05120001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019	R\$ 2.940,00	
05120002	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		FUNDEB
			02/01/2019	R\$ 28.296,00	
06120001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		SS-FMS
			02/01/2019	R\$ 11.340,00	
07120001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		STAS
			02/01/2019	R\$ 9.816,00	
07120002	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R\$ 18.376,00	
07120003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA		GP
			02/01/2019	R\$ 2.796,00	
08010003	07 01. 15 452 0024 2.054 3.3.90.39.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		SEINFRA
			02/01/2019	R\$ 25.215,48	
09070004	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.14.00		ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO		SE-FME
			02/01/2019	R\$ 675,00	
10010001	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SAF
			02/01/2019	R\$ 4.000,00	
10010002	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SE-FME
			02/01/2019	R\$ 7.200,00	
10010003	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SEINFRA
			02/01/2019	R\$ 3.200,00	
10010004	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SS-FMS
			02/01/2019	R\$ 3.200,00	
10010005	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		STAS
			02/01/2019	R\$ 3.200,00	
10010006	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SCTJD
			02/01/2019	R\$ 3.200,00	
10120008	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.30.00		MARIA ELIAS DE SOUSA - ME		SCTJD
			02/01/2019	R\$ 2.451,00	
10120009	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00		JOSIANE PEREIRA PERES - ME		SAF
			02/01/2019	R\$ 1.200,00	
11060003	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.39.00		RAMILOS CONSTRUCOES EIRELL-ME		SEINFRA
			02/01/2019	R\$ 11.489,48	
11100001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		FELIX MORORO PAIVA ME		FUNDEB
			02/01/2019	R\$ 2.100,00	
12070002	09 01. 04 122 0003 2.062 4.4.90.52.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME		PGM
			02/01/2019	R\$ 1.550,00	
14050001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.14.00		LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA		SS-FMS
			02/01/2019	R\$ 1.125,00	
14050005	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.30.00		AUTONORTE VEICULO LTDA		SS-FMS
			02/01/2019	R\$ 45,73	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14120001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.14.00	DEOCLECIO CASTRO MORORO	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		420,00	
17120006	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	SE-FME		
		02/01/2019 R\$		756,00	
19110001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.33.00	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	STAS		
		02/01/2019 R\$		1.160,00	
20060001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.33.00	ISAIAS DE SOUSA CARVALHO	STAS		
		02/01/2019 R\$		520,00	
20070001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.500,00	
20070002	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARROSO	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		900,00	
20070003	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	SE-FME		
		02/01/2019 R\$		1.000,00	
20120001	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	CLAUDIO GERMANO GOMES FIRMIANO	SCTJD		
		02/01/2019 R\$		1.600,00	
22100001	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	SE-FME		
		02/01/2019 R\$		212,00	
22100005	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	SEINFRA		
		02/01/2019 R\$		249,83	
23040001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		100,00	
26110004	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	MARIA ONETE F. LINHARES EPP	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		1.125,00	
28120002	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		450,66	
28120014	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA	SS-FMS		
		02/01/2019 R\$		1.015,56	
30070001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		100,00	
31120006	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	FUNDEB		
		02/01/2019 R\$		37.014,63	
		SUB-TOTAL...R\$		2.387.479,67	
TOTAL GERAL..R\$				3.097.283,47	



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Prestação de Contas de Governo - 2019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010214			A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA DM 300, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/01/2019	30010060	ROCADEIRA	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010060			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010214			2.600,00
21010010			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/01/2019	28010007	LIQUIDIFICADOR ARNO	1,0000	110,00	110,00
			VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL	2,0000	215,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010007			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010010			540,00
21010007			A AQUISICAO DE FOTOCOPIADORA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/01/2019	24010009	COPIADORA KYOCERA	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010009			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010007			8.000,00
23010002			A AQUISICAO DE MOTOR MONOFASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ADUTORAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/01/2019	25010002	MOTOR MONO 0,7CV 230V 60HZ	1,0000	2.032,30	2.032,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010002			2.032,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010002			2.032,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04020014			A AQUISICAO DE 02 VEICULOS 0KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/02/2019	19020003	AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO ANO/MODELO 2018/2019	1,0000	78.230,00	78.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020003			78.230,00
	19/02/2019	19020004	AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO ANO/MODELO 2018/2019	1,0000	78.230,00	78.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020004			78.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020014			156.460,00
11030003			AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR CORE I3 3.0 GHZ PLACA MAE GIGANTE /GABINETE HD 500GB MEMORIA DDR3 /DVD/TECLADO E MOUSE E ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/03/2019	11030011	MICROCOMPUTADOR COREI3 0GHZ/PLACA GIGABYTE S1155 GABINETE HD 500GB/4GB ESTABILIZADOR 300W BIVOLT	2,0000	1.860,00	3.720,00
				1,0000	130,00	130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030011			3.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030003			3.850,00
01040005			AQUISICAO DE PORTAS E JANELA DE VIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/04/2019	2040001	MOLAS	2,0000	400,00	800,00
			PORTA DE VIDRO FUME 10MM 2 BANDAS	1,0000	1.386,00	1.386,00
			VIDRO P/ JANELA	1,0000	151,25	151,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040001			2.337,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			2.337,25
01040036			A AQUISICAO DE MÓVEIS DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTRUTURACAO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/04/2019	8040002	BIRO ESCRITORIO 1M X 1M	2,0000	310,00	620,00
			CADEIRA FIXA	4,0000	115,00	460,00
			CADEIRA GIRATORIA	1,0000	185,00	185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040002			1.265,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040036			1.265,00
10040002			A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.			
	10/04/2019	10040013	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040013			930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040002			930,00
10040001			A AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, JUNTO A SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/04/2019	10040012	ESTABILIZADOR	1,0000	195,00	195,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1,0000	1.875,00	1.875,00
			MICROCOMP. INTEL G630 MEMORIA DDR3 4GB HD DE 500GB GRAVADORA DE DVD KIT MULTIMID	1,0000	2.330,00	2.330,00
			MONITOR DE LED 19 SAMSUNG	1,0000	490,00	490,00
			MOUSE OPTICO USB	1,0000	50,00	50,00
			TECLADO PS2	1,0000	55,00	55,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040012			4.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040001			4.995,00
30040003			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	30/04/2019	30040260	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040260			670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040003			670,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050195			A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA COMPLETO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/05/2019	7050023	BOMBA MOTOR HELICE	1,0000	2.350,00	2.350,00
			ESTICADOR DE CORREIA	1,0000	550,00	550,00
			MOTOR BOMBA 2CV	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050023			3.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050195			3.250,00
02050100			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/05/2019	2050151	FOGAO 28	1,0000	110,00	110,00
			FOGAO 48	1,0000	80,00	80,00
			TRAVESSEIRO	5,0000	30,00	150,00
			UNIBOX SOLTEIRO	3,0000	450,00	1.350,00
			UNIBOX SUPREME	2,0000	444,00	888,00
			VENTILADOR	3,0000	199,00	597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050151			3.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050100			3.175,00
14050003			AQUISICAO DE GELADEIRA CONSUL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/05/2019	15050004	GELADEIRA CONSUL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050003			1.350,00
03060121			AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA-DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/06/2019	3060259	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1,0000	1.450,00	1.450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060259			1.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060121			1.450,00
01070066			A AQUISICAO DE CARTERIAS ESCOLARES UNIVERSITARIA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/07/2019	3070005	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA P/ DESTRO OU CANHOTO EM RESINA	150,0000	250,00	37.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070005			37.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070066			37.500,00
08070001			AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/07/2019	15070002	CADEIRA DE RODAS LAGOINHA	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070002			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001			800,00
01080171			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/09/2019	13090002	NOTEBOOK CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE;MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM;HD 500 GB	10,0000	2.500,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			25.000,00
	12/09/2019	12090014	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR 2.48 GHZ COM NO MINIMO 2 MB DE CACHE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRONICO POTÊNCIA 400W	6,0000 6,0000	1.400,00 260,00	8.400,00 1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090014			9.960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080171			34.960,00
01080177			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRES FERREIRA/CE			
	01/08/2019	1080172	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: TIPO: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.	2,0000	815,00	1.630,00
			APARELHO DE RÁIO X - ODONTOLÓGICO: INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRACO CONVENCIONAL; MO BOMBO PLUMBIFERO: ESPESSURA: MINIMO DE 02MM; TIPO: CURVO; ESTRUTURA: AÇO OU ALU	2,0000	6.365,00	12.730,00
			BOMBA VÁCUO ATÉ 12HP/CV: POTÊNCIA/VÁCUO: 0,5 A 1,2 HP/110 A730 MMHG.	2,0000	6.980,00	13.960,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): TERMINAIS NO MINIMO 3;C	2,0000	3.900,00	7.800,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO/POTÊNCIA/CONSUMO: 30 A 39 L/1 A FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.	2,0000	2.628,00	25.256,00
			JATO DE BICARBONATO: CONSOLE: COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBON	2,0000	3.490,00	6.980,00
			MOCHO: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO CARBONO; ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA:	2,0000	770,00	1.540,00
			NEGATOSCÓPIO: TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS.	2,0000	739,00	1.478,00
			SELADORA: TIPO/ APLICAÇÃO: MANUAL - PEDAL/GRAU CIRÚRGICO.	2,0000	667,00	1.334,00
			ULTRASON ODONTOLÓGICO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI: CANETA/TRANSDUTOR	2,0000	724,00	1.448,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080172			82.558,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080177			82.558,00
02090002			A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA 4R3PA-09, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/09/2019	3090002	MOTOR BOMBA 2CV	1,0000	1.287,90	1.287,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090002			1.287,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			1.287,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23090006			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/09/2019	27090019	CAVALETE BLOQUEIO	4,0000	180,00	720,00
			GUINCO HID 1 TONELADA	1,0000	1.960,00	1.960,00
			JG SOQUETE 3/4	1,0000	870,00	870,00
			MOTO ESMERILADOR	1,0000	180,00	180,00
			PRENSA HIDRAULICA 15T	1,0000	990,00	990,00
			TORNO N 08	1,0000	335,00	335,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090019			5.055,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090006			5.055,00
18110003			AQUISICAO DE EVAPORADOR DESTINADO A REPOSICAO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/11/2019	19110006	EVAPORIZADOR	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110006			390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110003			390,00
02120282			A AQUISICAO DE 01 DUPLICADOR DIGITAL E TRANSFORMADOR DE POTENCAI DE 250VA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120198	DUPLICADOR DIGITAL	1,0000	10.480,00	10.480,00
			TRANSFORMADOR 1500 KVA	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120198			10.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120282			10.760,00
02120283			A AQUISICAO DE CADEIRAS E MONITORES, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120199	CADEIRA SECRETARIA	6,0000	120,00	720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MONITOR LED 18. AOC	7,0000	518,00	3.626,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120199			4.346,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120283			4.346,00
02120291			A AQUISICAO DE 01 MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIURES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120221	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN	1,0000	518,00	518,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120221			518,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120291			518,00
02120293			COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E IMPRESSORA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120222	CADEIRA DE ESCRITORIO	1,0000	120,00	120,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1,0000	3.400,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120222			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120293			3.520,00
02120294			A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DE PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120223	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM	2,0000	270,00	540,00
			CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA SUPORTA ATÉ 140KG	40,0000	29,00	1.160,00
			VENTILADOR	4,0000	220,00	880,00
			ARMARIO ARQUIVO PASTA SUSPENSA	2,0000	650,00	1.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120223			6.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120294			6.880,00
02120295			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2019	2120224	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE HD320 COMPLETO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESTABILIZADOR	1,0000	300,00	300,00
			IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	1,0000	1.500,00	1.500,00
			COPIADORA,SCANNER E FAX IMPRESSORA LASER.			
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO	1,0000	270,00	270,00
			1200MMX600X750MM			
			TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL	1,0000	32,00	32,00
			MOUSE TIPO ÓTICO:USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO	1,0000	18,00	18,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120224			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120295			3.520,00
02120208			A AQUISICAO DE MOTOR TRIFASICO, PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE DONATO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2019	12120015	MOTOR TRIF 2CV 380V	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120208			1.000,00
02120340			AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/12/2019	11120018	LUKMA CHAVE MAG	1,0000	315,00	315,00
			BOMBA MB 10CV	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			4.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120340			4.115,00
06120001			A AQUISICAO DE MOTOR BOMBEADOR E PAINEL, PARA O SISTEMA DE ADUTORAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2019	10120007	MOTOR + BOMBEADOR 4R4PA-12 PAINEL 2,0 CV MONO HBL BOMBAS LEAO	1,0000 1,0000	1.656,75 635,00	1.656,75 635,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			2.291,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120001			2.291,75
09120001			A AQUISICAO DE BALANÇAS, BALANÇA BABY E OTOSCOPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2019	12120010	BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA P/ PESAR E MEDIR PESSOAS COM CAPAC.150KG BALANÇA DIGITAL BABY DIGITAL OTOSCÓPIO	6,0000 2,0000 2,0000	1.000,00 635,72 398,00	6.000,00 1.271,44 796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120010			8.067,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			8.067,44
16120007			A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E PAINEL, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/12/2019	18120003	MOTOR + BOMBEADOR 4R4PA-12 PAINEL 2,0 CV MONO HBL BOMBAS LEAO	1,0000 1,0000	2.446,00 628,00	2.446,00 628,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120003			3.074,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120007			3.074,00
31120007			A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE SEGURANCA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/12/2019	31120014	CABO CFTV P/CAMERA DE SEGURANCA CAMERA DE SEGURANCA HD 2.0 MP CONECTOR DE FONTE DE CHAVEADA CONECTRO DE VIDEO P/ CAMERAS DE SEGURANCA DVR - GRAVADOR DE VIDEO C/ 16 CANAIS FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 20A HD INTERNO 1TB	700,0000 16,0000 16,0000 32,0000 1,0000 2,0000 1,0000	1,50 150,00 3,00 3,50 900,00 90,00 360,00	1.050,00 2.400,00 48,00 112,00 900,00 180,00 360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			5.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			5.050,00
31120008			AQUISICAO DE VENTILADOR BRITANIA E RADIO MONDIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/12/2019	31120029	RADIO MONDIAL USB BX	1,0000	418,00	418,00
			VENTILADOR COLUNA BRITANIA 30CM	3,0000	165,00	495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120029			913,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			913,00
31120006			AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SALA DE VACINACAO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/12/2019	31120006	COMPUTADOR COMP. 500 MEGA DE MEMORIA 4GB DPR3	5,0000	1.700,00	8.500,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON	5,0000	1.283,00	6.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			14.915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			14.915,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						424.425,64

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
 CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010080			10 (DECIMA) mediação de serviços de construção de uma escola padrão fnde na localidade de marruais dos paiva junto a secretaria de educação do município de pires ferreira.			
	09/01/2019	9010017	10 (decima) mediação de uma escola padrão fnde de seis salas em marruais dos paiva	1,0000	65.581,08	65.581,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010017			65.581,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010080			65.581,08
02010212			serviços a serem prestados na contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades junto a secretaria de infraestrutura do município de pires ferreira.			
	30/01/2019	30010059	2 mediação de pavimentação em pedra tosca diversas localidades	1,0000	136.441,72	136.441,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010059			136.441,72
	28/02/2019	28020119	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	58.844,81	58.844,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020119			58.844,81
	17/04/2019	17040024	4 MEDIAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	96.462,42	96.462,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040024			96.462,42
	16/05/2019	16050016	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	86.152,59	86.152,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050016			86.152,59
	18/06/2019	18060001	6 mediação de pavimentação em pedra tosca	1,0000	125.762,49	125.762,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001			125.762,49
	30/08/2019	30080004	7 MEDIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	75.000,00	75.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080004			75.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/09/2019	17090001	8 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	89.831,14	89.831,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090001			89.831,14
	02/10/2019	2100015	9 MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIAL PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDA	1,0000	31.504,83	31.504,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100015			31.504,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010212			700.000,00
04010003			A 10 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04(QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/01/2019	8010010	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	106.331,48	106.331,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010010			106.331,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010003			106.331,48
04010004			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILANDIA E SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/01/2019	8010018	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	244.613,07	244.613,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010018			244.613,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010004			244.613,07
11010001			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTCAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/01/2019	29010013	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	313.959,91	313.959,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010013			313.959,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010001			313.959,91
14010014			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: DELMIRO GOUVEIA-MARRUAS DOS ROSAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/01/2019	24010018	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	150.189,78	150.189,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010018			150.189,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010014			150.189,78
01020047			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO (PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA) JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	08/02/2019	8020004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	117.503,24	117.503,24
EXECUCAO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020004			117.503,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020047			117.503,24
12020002			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO AO FUNDO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/02/2019	26020007	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	151.780,20	151.780,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020007			151.780,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020002			151.780,20
01030165			A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERREIRA.			
	01/03/2019	1030194	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	27.314,88	27.314,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030194			27.314,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030165			27.314,88
01030148			A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/03/2019	15030004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	159.861,85	159.861,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030004			159.861,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030148			159.861,85
01030177			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/03/2019	11030017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	321.029,47	321.029,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030017			321.029,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030177			321.029,47
08040002			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALCADAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/04/2019	10040019	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	225.047,59	225.047,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040019			225.047,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			225.047,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22040001			11ª MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04(QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/04/2019	30040041	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	34.395,96	34.395,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040041			34.395,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			34.395,96
02050089			11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE DE SEIS SALAS NO MARRUAIS DOS PAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/05/2019	30050066	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	22.241,06	22.241,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050066			22.241,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050089			22.241,06
02050036			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALÇADAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/05/2019	24050002	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONTRUCAO DE CALÇADAS	1,0000	125.312,15	125.312,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050002			125.312,15
	02/05/2019	2050188	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	126.500,00	126.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050188			126.500,00
	17/06/2019	17060005	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	98.187,85	98.187,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060005			98.187,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050036			350.000,00
03060157			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/06/2019	17060010	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	374.007,27	374.007,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060010			374.007,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060157			374.007,27
22070003			A 2ª MEDICAO PARCIAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL-TRECHO DELMIRO GOLVEIA-MARRUAS DOS ROSAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/07/2019	31070061	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	515.634,53	515.634,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070061			515.634,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070003			515.634,53
02090087			A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE URBANIZACAO DA RUA DOMINGOS DE MATOS, BAIRRO PALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/09/2019	2090137	EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA DOMINGOS DE MATOS, DO BAIRRO PALHA,	1,0000	80.497,27	80.497,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090137			80.497,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090087			80.497,27
23090007			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/09/2019	26090040	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE	1,0000	536.168,80	536.168,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CALÇADAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090040			536.168,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090007			536.168,80
24090001			UM TERRENO COM OS SEGUINTE LIMITES E CONFRONTACOES , INICIA-SE O IMOVEL FICA SITUADO A RUA SDO (SEM DENOMINACAO OFICIAL) S/N° CENTRO PIRES FERREIRA/CE, REPRESENTADO NA FORMA DE UM POLIGONO REGULAR, CONSTITUIDO DE 04 VERTICES COM AREA DE 990 M2 E 126 METROS DE PERIMETRO. PARTINDO DO VERTICE 01 COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 317322,23 m E e 9530356.03 m S, em linha reta, paralela a rua SDO, SENTIDO SUL . MEDE-SE 30 METROS ATE O VERTICE 02, COM COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 317334.41 E e 9530328.69 m S, FEZENDO UM ANGULO DE 90° NO SENTIDO LESTE, EM LINHA RETA, medindo 33 metros ate o vertice 03 com coordenadas UTM (ZONA 24M) 317364.56m E e 9530341.20 m S, fazendo um angulo de 90° no sentido norte, em linha reta, medindo 30 metros ate o vertice 04 com coordenadas UTM (ZONA 24M) 317351.76 m E e 9530368.29 m S, fazendo um angulo de 90° no sentido NORTE/OESTE, EM LINHA RETA, MEDINDO 33 METROS ATE O ENCONTRO DO VERTICE 01 QUE EXTREMA COM A RUA SDO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITA ESTAO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO E ENCONTRA-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA DE PROJECAO UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR, FUSO - 24M, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL DE 39°. TODOS OS AZIMUTES E DISTANCIAS FORAM CALCULADAS NO PLANO DE PROJECAO UTM. REGISTRADA NO LIVRO N° 05 FOLHAS 253/254 E ATO N° 633.			
	24/09/2019	24090013	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090013			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090001			30.000,00
01100008			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/10/2019	2100016	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	90.568,93	90.568,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100016			90.568,93
	17/10/2019	17100005	10 medição de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades.	1,0000	47.515,63	47.515,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100005			47.515,63
	12/11/2019	12110006	11 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA LOCALIDADE	1,0000	147.901,25	147.901,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110006			147.901,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100008			285.985,81
01100012			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/10/2019	3100004	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	491.991,91	491.991,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100004			491.991,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100012			491.991,91
0110136			contratação de empresa especialista nos serviços de engenharia civil para execução de pavimentação em pedra tosca e construção de calçadas junto a secretaria de infraestrutura do município de pires ferreira.			
	18/11/2019	18110007	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	243.839,42	243.839,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110007			243.839,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110136			243.839,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120007			REFERENTE A 3ª MEDICAO PARCIAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL -TRECHO DELMIRO GOUVEIA - MARRUAIS DOS ROSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/12/2019	4120007	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	90.600,01	90.600,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120007			90.600,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120007			90.600,01
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						5.638.574,59

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2019

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita 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 2019.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	88.394,59
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	2.145,90
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	90.540,49

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita 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 **2019**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	808.988,77
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	22.760,40
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	786.228,37

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2019 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
TOTAL	

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

CONTINUAÇÃO

Prestação de Contas de Governo - 2019



DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2019



DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2019



DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira/CE, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2019 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2019

BALANCETE FINANCEIRO**Ceará**
Govern Municipal de Pires Ferreira
ConsolidadoCAPEGI
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.067.172,21	Legislativa	1.185.600,00
Contribuições	29.151,30	Administração	6.858.704,36
Receita Patrimonial	147.613,18	Assistência Social	807.254,80
Transferências Correntes	32.461.756,09	Saúde	6.447.054,92
Outras Receitas Correntes	101.451,33	Educação	10.804.375,84
Transferências de Capital	3.081.874,81	Cultura	341.500,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.710.206,88	Urbanismo	6.271.900,24
		Habitação	151.780,20
subtotal orçamentária	33.178.812,04	Saneamento	117.965,20
		Transporte	6.910,00
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	208.987,00
EMPENHADA E A PAGAR - CNPF	0,00	Encargos Especiais	173.097,50
EMPENHADA E A PAGAR - GP	1.135,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	44.923,78	subtotal orçamentária	33.375.130,21
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	252.090,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	10.595,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	413.064,69	ADIANTAMENTO 130. - GP	249,50
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	7.563,13	ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.120,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.276,45	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	115.176,23
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	33.573,94	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	16.293,42
EMPENHADA E A PAGAR - SDRMA	885,40	ADIANTAMENTO 130. - STAS	3.824,42
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	7.165,00	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.815,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SS-FMS	3.305,04
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	0,00	I.R.R.F. - SS-FMS	37.600,05
EMPENHADA E A PAGAR - C	0,00	I.S.S. - SS-FMS	14.978,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAZ	14.500,00	pensao alimenticia - SE-FME	310,00
subtotal contrapartida	790.773,32	pensao alimenticia - SEINFRA	106,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	12.233,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	1.452,52
ADIANTAMENTO 130. - GP	249,50	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	630,00
ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.120,75	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	200,00
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	112.507,62	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	10.695,33
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	16.043,92	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	1.348,35
ADIANTAMENTO 130. - STAS	3.367,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	6.226,15
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.815,35	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	19.157,64
subtotal	139.104,14	SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB	1.163,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALARIO MATERNIDADE - SAF	2.560,00
C A U C A O - SAF	377,50	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.319,73
RENDIMENTO DE APLICACAO - CNPF	7,19	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	1.406,84
subtotal	384,69	SALARIO MATERNIDADE - STAS	98,40
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.390,20
		SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	1.100,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGIMARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
CAUCAO - CMPF	1.855,00	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - F	2.495,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	438,84	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - F	3.500,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	8.665,53	subtotal	271.756,05
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.912,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	8.358,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS	1.170,00
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	29.915,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	330,00
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	107.288,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	5.903,33
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	62.569,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	79.048,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	7.681,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	3.493,23
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	10.107,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	360,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	15.827,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	4.455,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	29.285,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	500,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.380,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	4.282,25
FALTAS - STAS	245,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	5.208,19
FALTAS - SEINFRA	465,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	700,00
I.N.S.S. - CMPF	57.200,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	200,00
I.N.S.S. - GP	43.566,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	700,00
I.N.S.S. - SAF	64.911,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	480,50
I.N.S.S. - FUNDEB	21.890,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	5.680,00
I.N.S.S. - SE-FME	49.726,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	74.564,66
I.N.S.S. - SS-FMS	304.288,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	149.197,33
I.N.S.S. - STAS	44.394,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	663.339,19
I.N.S.S. - FNAS	39.518,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	184.659,65
I.N.S.S. - SEINFRA	93.156,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	597.912,39
I.N.S.S. - SDRMA	9.469,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	145.633,38
I.N.S.S. - SCTJD	48.583,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	1.562,40
I.N.S.S. - PGM	6.048,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	191.618,41
I.N.S.S. - C	4.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	15.225,00
I.N.S.S. - SAI	2.842,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	22.977,00
I.R.R.F. - CMPF	16.851,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	6.600,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.972,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - C	2.900,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	40,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAI	11.600,00
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	8.450,44	subtotal	2.180.220,13
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	48.765,60	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.523,10	C A U C A O - SAF	377,50
I.R.R.F. RETENCAO - FNAS	14.971,92	RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	7,19
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	39.301,22	subtotal	384,69
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	131,89	CONSIGNAÇÕES	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	9.014,33	CAUCAO - CMPF	1.855,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	657,09	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	8.665,53
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	533,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.248,00
I.S.S. - CMPF	1.509,60	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	37.246,14
I.S.S. - GP	2.264,20	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	109.162,00
I.S.S. - SAF	850,90	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	62.569,23
I.S.S. - FUNDEB	49.060,53	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	4.628,62
I.S.S. - SE-FME	11.837,20	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	7.986,76

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SS-FMS	69.976,05	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	16.623,65
I.S.S. - STAS	2.430,24	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	27.708,83
I.S.S. - FMS	10.289,87	FALTAS - FUNDEB	13.888,25
I.S.S. - SEINFRA	43.714,91	FALTAS - SS-FMS	9.417,65
I.S.S. - SDRMA	483,03	FALTAS - STAS	2.215,76
I.S.S. - SCTJD	14.011,22	FALTAS - SEINFRA	2.917,54
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	212.493,82	I.N.S.S. - CMPF	57.200,19
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	307.853,57	I.N.S.S. - SAF	96.273,28
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	20.799,74	I.N.S.S. - SE-FME	7.754,86
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	36.355,99	I.N.S.S. - SS-FMS	26.980,05
PASEP - SEINFRA	28,50	I.N.S.S. - STAS	800,00
pensao alimenticia - FUNDEB	2.654,60	I.N.S.S. - SEINFRA	5.472,11
pensao alimenticia - SEINFRA	1.501,21	I.N.S.S. - SCTJD	1.900,00
subtotal	2.028.922,80	I.R.R.F. - CMPF	16.851,79
subtotal extra-orçamentária	2.168.411,63	I.R.R.F. RETENCAO - GP	23.972,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.R.R.F. RETENCAO - SAF	1.548,32
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	8.450,44
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.185.600,00	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	48.765,60
subtotal	1.185.600,00	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.523,10
subtotal transferências recebidas	1.185.600,00	I.R.R.F. RETENCAO - FMS	14.971,92
SALDOS ANTERIORES		I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	39.301,22
subtotal	Exerc anterior	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	131,89
	0,00	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	9.014,33
BANCOS		I.R.R.F. RETENCAO - C	657,09
BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	0,05	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	1.041,50
BB.....5.625-1 (PNF/FMS)	0,03	I.S.S. - CMPF	1.509,60
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACA)	0,21	I.S.S. - GP	2.264,20
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG)	12,20	I.S.S. - SAF	4.161,05
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02	I.S.S. - FUNDEB	90.789,32
BB.....8.098-5 (I.T.R)	999,18	I.S.S. - SE-FME	11.847,40
BB.....8.214-7 (F.P.M)	19.285,48	I.S.S. - SS-FMS	69.976,05
BB.....8.506-5 (I.P.I)	15.422,54	I.S.S. - STAS	2.430,24
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	48.768,76	I.S.S. - FMS	10.289,87
BB.....8.579-0 (FUS/FNS)	541.217,26	I.S.S. - SEINFRA	43.714,91
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	258.231,27	I.S.S. - SDRMA	483,03
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	26.791,76	I.S.S. - SCTJD	14.011,22
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA)	387,11	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	146.785,58
BB.....12.110-X (C.E.X)	1.196,90	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	165.220,06
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	14.720,40	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	41.287,52
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	54.231,13	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	59.905,58
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DTR.ES)	127,31	pensao alimenticia - FUNDEB	1.681,08
BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.)	0,04	pensao alimenticia - SEINFRA	1.120,56
BB.....13.402-3 (IPM/PNF)	175,70	subtotal	1.337.220,12
		subtotal extra-orçamentária	3.789.580,99

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....14.387-1	(ICMS ESTADO)	267,22	
BB.....14.388-X	(IPVA)	9,60	
BB.....14.453-3	(ROYALTIES PETRO)	7.975,75	
BB.....14.467-3	(PASEP)	248,18	
BB.....15.207-2	(FECOP)	678,86	
BB.....15.581-0	(DIVERSOS)	0,98	
BB.....15.683-3	(FUNDEB - 60%)	344.727,74	
BB.....15.941-7	(BB-PMPF/SIMPLES)	953,64	
BB.....15.996-4	(KITS SANIT.S)	1.324,72	
BB.....16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)	6,32	
BB.....16.236-1	(PNAE/PNAP)	0,56	
BB.....16.804-1	(S.JOAO PIRES FE)	1,65	
BB.....17.199-9	(FUNDEB 40%)	105,05	
BB.....17.370-3	(F.N.S.)	39,32	
BB.....18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/P)	75.983,76	
BB.....18.337-7	(BB-SETAS REC. P)	68,92	
BB.....18.350-4	(BB-PMPF/AFM)	8,83	
BB.....19.278-3	(BB-PMPF AGUAS/P)	41.633,97	
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	5.943,93	
BB.....19.497-2	(FMS-PIR.-F-FMS)	400,52	
BB.....19.498-0	(BB-FMS P.ESTRAT)	30,08	
BB.....20.013-1	(FMAS-FUNDO GERA)	4,53	
BB.....20.065-4	(FMAS-PAIF-E)	1,99	
BB.....20.066-2	(FMAS-PAIF-M)	16.640,21	
BB.....20.067-0	(FMAS-BENEF. EVE)	9.067,99	
BB.....20.068-9	(FMAS.BENEF.EVEN)	49,58	
BB.....20.961-9	(BB-PMPF PEJA)	1.804,99	
BB.....21.932-0	(BB-PMPF/FMAS SU)	0,16	
BB.....21.951-7	(BB-PMPF FMS-BLI)	5.524,19	
BB.....21.952-5	(BB-PF FMS BLINV)	35,96	
BB.....21.953-3	(BB-FMS BLINV)	0,87	
BB.....22.126-0	(BB-PMPF QUADRAS)	41.128,13	
BB.....22.227-5	(BB-PMPF FMS-INV)	5.981,47	
BB.....22.424-3	(BB-FMAS SCFV ID)	2,18	
BB.....22.562-2	(BB-PMPF PAR- 1)	6.944,68	
BB.....22.581-9	(BB-PMPF PAR 2)	10.707,94	
BB.....22.612-2	(BB-PMPF PAR-TD)	111.972,37	
BB.....22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	141.190,93	
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC)	0,02	
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL)	1.645,88	
BB.....23.656-X	(BB-PMPF FMAS BP)	292,42	
BB.....23.659-4	(BB-PMPF FMAS BL)	7.991,66	
BB.....23.661-6	(BB-PMPF FMAS BL)	262,48	
BB.....23.664-0	(BB-PMPF BL PSB)	12.956,14	
BB.....24.024-9	(PIRES FERCIANC)	10.157,72	
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	319.303,46	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.185.600,00
		subtotal	1.185.600,00
		subtotal transferências concedidas	1.185.600,00
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
BB.....1.208-4	(F M E SEDUC)		0,05
BB.....5.625-1	(PMF/FMS)		0,03
BB.....5.778-9	(SALARIO EDUCACA)		0,21
BB.....7.411-X	(VIG.EPIDEMIOLOG)		12,45
BB.....8.003-9	(FUNDEF 40%)		0,02
BB.....8.098-5	(I.T.R)		2.283,80
BB.....8.214-7	(F.P.M)		5.417,37
BB.....8.506-5	(I.P.I)		31.415,41
BB.....8.563-4	(IMPOSTOS)		8.341,89
BB.....8.579-0	(FUS/FMS)		376.856,87
BB.....8.927-3	(PETROBRAS)		976.828,39
BB.....11.991-1	(QUOTA SAL. EDUC)		260,40
BB.....12.071-5	(BB-PMPF DEFESA)		387,11
BB.....12.110-X	(C.E.X)		1.215,82
BB.....12.226-2	(P.N.A.T)		15,23
BB.....12.336-6	(C.I.D.E)		69.901,41
BB.....12.406-0	(PROG.DIN.DIR.ES)		129,92
BB.....12.816-3	(PMPF SETAS REC.)		0,04
BB.....13.402-3	(IPM/PMF)		177,66
BB.....14.387-1	(ICMS ESTADO)		270,71
BB.....14.388-X	(IPVA)		9,60
BB.....14.453-3	(ROYALTIES PETRO)		19.969,52
BB.....14.467-3	(PASEP)		253,27
BB.....15.207-2	(FECOP)		689,15
BB.....15.581-0	(DIVERSOS)		0,98
BB.....15.683-3	(FUNDEB - 60%)		206.398,22
BB.....15.941-7	(BB-PMPF/SIMPLES)		2.258,45
BB.....15.996-4	(KITS SANIT.S)		1.345,78
BB.....16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)		6,45
BB.....16.236-1	(PNAE/PNAP)		0,57
BB.....16.804-1	(S.JOAO PIRES FE)		1,65
BB.....17.199-9	(FUNDEB 40%)		106,00
BB.....17.370-3	(F.N.S.)		40,12
BB.....18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/P)		101.717,56
BB.....18.337-7	(BB-SETAS REC. P)		70,44
BB.....18.350-4	(BB-PMPF/AFM)		9,01
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)		7,98

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....	24.613-1 (PM PIRES FERR.	8,21	
BB.....	24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	1.578.238,23	
BB.....	283.142-2 (ICMS/DESONERACA	6.403,16	
CEF.....	7-0 (EDERAL MELHORIA	1.973,83	
CEF.....	239-0 (EDERAL SEDUC C.	33,94	
CEF.....	616-7 (CEF-PMPF TRANSP	0,21	
CEF.....	654-0 (UNIDADES HABITA	169.442,96	
CEF.....	662-0 (QUADRA SANTA TE	11.188,32	
CEF.....	664-7 (PRAÇA PONTE)	4.390,86	
CEF.....	665-5 (PRAÇA OTAVILAND	1.176,00	
CEF.....	37.120-8 (CEF PRONAF PIRE	0,03	
CEF.....	71.028-0 (PMP/AMBULANCIA)	150.252,96	
CEF.....	71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	82,80	
CEF.....	71.049-2 (PMP/ASFALTO)	688.375,93	
CEF.....	71.065-4 (PMP/ARRECADACAO	46.631,81	
CEF.....	110.040-0 (ICMS-CEF)	7.792,67	
CEF.....	110.042-6 (IPVA CEF)	8.546,34	
CEF.....	647.123-6 (PMP/DOMINGOS DE	83.979,71	
CEF.....	647.129-5 (PAV. DELMIRO OT	298.252,74	
CEF.....	647.144-9 (PMP/PAVIMENT. D	200.108,04	
	subtotal	5.422.523,65	
	subtotal saldos anteriores	5.422.523,65	
BB.....	19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS	400,54	
BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	30,70	
BB.....	20.013-1 (FMAS-FUNDO GERA	11,95	
BB.....	20.065-4 (FMAS-PAIF-E)	609,80	
BB.....	20.066-2 (FMAS-PAIF-M)	779,64	
BB.....	20.067-0 (FMAS-BENEF. EVE	479,51	
BB.....	20.068-9 (FMAS.BENEF.EVEN	50,93	
BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.842,00	
BB.....	21.932-0 (BB-PMPF/FMAS SU	0,17	
BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI	5.637,46	
BB.....	21.952-5 (BB-PF FMS BLINV	36,70	
BB.....	21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,89	
BB.....	22.424-3 (BB-FMAS SCFV ID	8,86	
BB.....	22.539-8 (FMS-FECOP)	14.915,00	
BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.946,73	
BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.162,75	
BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	776,96	
BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC	288,24	
BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL	1.709,19	
BB.....	23.656-X (BB-PMPF FMAS BP	298,42	
BB.....	23.659-4 (BB-PMPF FNAS BL	2.545,97	
BB.....	23.661-6 (BB-PMPF FNAS BL	241,32	
BB.....	23.664-0 (BB-PMPF BL PSB	20.889,55	
BB.....	24.024-9 (PIRES FERCRIANC	4.634,24	
BB.....	24.359-0 (CUSTETO SUS)	91.275,69	
BB.....	24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	120.017,19	
BB.....	24.613-1 (PM PIRES FERR.	8,38	
BB.....	24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	728.391,00	
BB.....	283.142-2 (ICMS/DESONERACA	6.509,26	
BRASESCO.....	512.400-0 (PMPF/ARRECADACA	265.962,76	
CEF.....	7-0 (EDERAL MELHORIA	1.993,19	
CEF.....	239-0 (EDERAL SEDUC C.	34,27	
CEF.....	616-7 (CEF-PMPF TRANSP	296,96	
CEF.....	662-0 (QUADRA SANTA TE	11.298,02	
CEF.....	37.120-8 (CEF PRONAF PIRE	0,03	
CEF.....	71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	83,61	
CEF.....	71.049-2 (PMP/ASFALTO)	602.313,08	
CEF.....	71.065-4 (PMP/ARRECADACAO	104.723,59	
CEF.....	71.087-5 (PMP/ESTADIO)	88.527,06	
CEF.....	110.040-0 (ICMS-CEF)	28.296,67	
CEF.....	110.042-6 (IPVA CEF)	5.028,48	
CEF.....	647.123-6 (PMP/DOMINGOS DE	57.105,32	
CEF.....	647.129-5 (PAV. DELMIRO OT	220.066,67	
CEF.....	647.144-9 (PMP/PAVIMENT. D	168.181,15	
	subtotal	4.395.809,44	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	4.395.809,44
TOTAL RECEITAS	42.746.120,64	TOTAL DESPESAS	42.746.120,64

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0001 CAPEGI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00	247.451,54	0,00	44.977,01	292.428,55	2.428,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	49.371,34	0,00	0,00	49.371,34	19.371,34
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	0,00	0,00	8.721,89	8.721,89	-11.278,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-4.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	635.999,50	0,00	68.599,28	704.598,78	354.598,78
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	660,09	0,00	0,00	660,09	-2.339,91
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	10.000,00	4.254,32	0,00	137,24	4.391,56	-5.608,44
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	766.000,00	944.736,79	0,00	122.435,42	1.067.172,21		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	29.151,30	0,00	0,00	29.151,30	-170.848,70

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição		200.000,00	29.151,30	0,00	0,00	29.151,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	4.217,78	0,00	72,08	-5.710,14
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	5.000,00	5.137,63	0,00	210,84	348,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salario Educacao- Principal	4.000,00	263,80	0,00	9,49	-3.726,71
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.000,00	2.180,57	0,00	146,14	1.326,71
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	254,61	0,00	9,11	-736,28
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	55,30	0,00	5,87	-938,83
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	828,20	0,00	84,73	-1.087,07
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	1.228,93	0,00	64,29	293,22
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	719,28	0,00	0,69	-280,03
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	14.000,00	29.613,59	0,00	75.339,28	90.952,87
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	997,82	0,00	0,00	-2,18
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	105,60	0,00	0,17	-894,23
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	6.233,98	0,00	470,88	5.704,86
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	90.000,00	17.999,19	0,00	1.363,33	-70.637,48
Total de Receita Patr		144.000,00	69.836,28	0,00	77.776,90	147.613,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.878.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	-752.894,96
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.575.600,00	-2.151.391,52	0,00	-273.629,48	150.579,00

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : **0003** CAPEGI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	492.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	43.103,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	498.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	17.333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.760,27	0,00	197,06	1.957,33	-3.042,67
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-352,03	0,00	-39,43	-391,46	608,54
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	34.000,00	31.229,68	0,00	1.753,75	32.983,43	-1.016,57
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.000,00	169.337,04	0,00	15.813,46	185.150,50	20.150,50
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.445.000,00	1.608.477,58	0,00	349.239,82	1.957.717,40	512.717,40
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	30.000,00	1.292.672,12	1.068.382,00	0,00	224.290,12	194.290,12
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	289.524,24	0,00	22.263,44	311.787,68	-38.212,32
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pré-Escola	33.000,00	20.609,00	0,00	0,00	20.609,00	-12.391,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	36.000,00	40.660,00	0,00	0,00	40.660,00	4.660,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	119.000,00	95.695,65	0,00	0,00	95.695,65	-23.304,35
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.000,00	20.609,00	0,00	0,00	20.609,00	4.609,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	3.500,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00	846,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil	11.000,00	30.475,48	0,00	783,90	31.259,38	20.259,38
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	115.000,00	78.491,61	0,00	8.721,27	87.212,88	-27.787,12
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	51.000,00	6.271,52	0,00	3.299,10	9.570,62	-41.429,38
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	15.000,00	240,49	0,00	0,00	240,49	-14.759,51
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0004 CAPEGI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.08.1.1.11.00.00	Transf.Advindas Emenda Parlamentar Individual - Saude Princip.					
	0,00	0,00	0,00	1.068.382,00	1.068.382,00	1.068.382,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	1.900.000,00	1.607.793,82	0,00	144.855,70	1.752.649,52	-147.350,48
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal					
	138.000,00	93.118,58	0,00	46.000,00	139.118,58	1.118,58
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal					
	72.000,00	58.500,00	0,00	24.000,00	82.500,00	10.500,00
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal					
	18.000,00	6.657,23	0,00	4.474,32	11.131,55	-6.868,45
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico Principal					
	56.000,00	52.257,42	0,00	5.134,58	57.392,00	1.392,00
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância Principal					
	90.000,00	149.563,01	0,00	14.796,00	164.359,01	74.359,01
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	634.005,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.900.000,00	5.586.947,63	959,73	645.330,54	6.231.318,44	331.318,44
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.180.000,00	-1.145.867,86	-18.359,59	-118.755,42	-1.246.263,69	-66.263,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	190.000,00	231.889,47	68.264,57	4.996,11	168.621,01	-21.378,99
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-38.000,00	-32.917,35	0,00	-806,85	-33.724,20	4.275,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	27.000,00	21.627,42	0,00	2.405,23	24.032,65	-2.967,35
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.400,00	-28.076,61	-23.750,93	-480,85	-4.806,53	593,47
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	28.000,00	14.529,95	0,00	0,00	14.529,95	-13.470,05
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	210.000,00	33.697,00	0,00	0,00	33.697,00	-176.303,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Benefícios E					
	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-4.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS					
	29.000,00	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	-6.500,00
1.7.4.0.00.1.1.90.05.00	Transf. de Instituições Privadas Programas do FMDCA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.100.000,00	5.322.946,97	0,00	525.940,43	5.848.887,40	-251.112,60

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : **CAPEGI**
0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci						
	27.536.300,00	24.924.370,06	1.095.495,78	4.922.674,93	28.751.549,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa					
	0,00	0,00	0,00	22.760,40	22.760,40	22.760,40
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	4.250,00	1.262,05	0,00	13,99	1.276,04	-2.973,96
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	0,00	0,00	0,00	22.760,40	22.760,40	22.760,40
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	15.000,00	51.696,84	0,00	2.957,65	54.654,49	39.654,49
Total de Outras Recei						
	33.250,00	52.958,89	0,00	48.492,44	101.451,33	
Total de Receitas Cor						
	28.679.550,00	26.021.053,32	1.095.495,78	5.171.379,69	30.096.937,23	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	640.000,00	2.195.126,86	0,00	718.260,00	2.913.386,86	2.273.386,86
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	55.450,00	168.487,95	0,00	0,00	168.487,95	113.037,95
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci						
	1.705.450,00	2.363.614,81	0,00	718.260,00	3.081.874,81	
Total de Receitas de						
	1.705.450,00	2.363.614,81	0,00	718.260,00	3.081.874,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...						
	30.385.000,00	28.384.668,13	1.095.495,78	5.889.639,69	33.178.812,04	

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ADIANTAMENTO 130. - GP	0,00	0,00	249,50	249,50	
	ADIANTAMENTO 130. - SAF	0,00	0,00	2.120,75	2.120,75	
	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	0,00	0,00	112.507,62	112.507,62	
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00	0,00	16.043,92	16.043,92	
	ADIANTAMENTO 130. - STAS	0,00	0,00	3.367,00	3.367,00	
	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	0,00	0,00	4.815,35	4.815,35	
	C A U C A O - SAF	377,50	0,00	0,00	377,50	
	RENDIMENTO DE APLICACAO - CNPF	7,19	0,00	0,00	7,19	
	CAUCAO - CNPF	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	438,84	0,00	0,00	438,84	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	8.665,53	0,00	0,00	8.665,53	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.912,74	0,00	0,00	2.912,74	
	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	8.358,82	0,00	0,00	8.358,82	
	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	24.371,52	0,00	5.543,54	29.915,06	
	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	89.639,82	0,00	17.648,47	107.288,29	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	57.040,50	0,00	5.528,73	62.569,23	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	6.515,15	0,00	1.166,67	7.681,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	9.265,30	0,00	842,30	10.107,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	14.058,65	0,00	1.768,56	15.827,21	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	25.451,29	0,00	3.834,24	29.285,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.380,48	0,00	0,00	1.380,48	
	FALTAS - STAS	152,08	0,00	93,27	245,35	
	FALTAS - SEINFRA	465,73	0,00	0,00	465,73	
	I.N.S.S. - CNPF	52.735,13	0,00	4.465,06	57.200,19	
	I.N.S.S. - GP	39.180,15	0,00	4.386,78	43.566,93	
	I.N.S.S. - SAF	58.108,33	0,00	6.802,85	64.911,18	
	I.N.S.S. - FUNDEB	21.047,19	0,00	843,00	21.890,19	
	I.N.S.S. - SE-FME	45.633,10	0,00	4.093,08	49.726,18	
	I.N.S.S. - SS-FMS	265.377,19	0,00	38.911,77	304.288,96	
	I.N.S.S. - STAS	40.431,43	0,00	3.963,28	44.394,71	
	I.N.S.S. - FMAS	33.006,54	0,00	6.512,22	39.518,76	
	I.N.S.S. - SEINFRA	83.432,30	0,00	9.724,10	93.156,40	
	I.N.S.S. - SDRMA	8.793,78	0,00	675,60	9.469,38	
	I.N.S.S. - SCTJD	41.818,89	0,00	6.764,34	48.583,23	
	I.N.S.S. - PGN	5.604,00	0,00	444,00	6.048,00	
	I.N.S.S. - C	3.577,00	0,00	423,00	4.000,00	
	I.N.S.S. - SAI	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	
	I.R.R.F. - CNPF	15.510,27	0,00	1.341,52	16.851,79	
	I.R.R.F. RETENCAO - GP	21.725,21	0,00	2.246,99	23.972,20	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAF	40,90	0,00	0,00	40,90	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	8.129,32	0,00	321,12	8.450,44	
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	44.981,30	0,00	3.784,30	48.765,60	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.015,98	0,00	507,12	1.523,10	
	I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	12.805,52	0,00	2.166,40	14.971,92	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	35.329,50	0,00	3.971,72	39.301,22	
	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	131,89	0,00	0,00	131,89	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	7.800,06	0,00	1.214,27	9.014,33	
	I.R.R.F. RETENCAO - C	601,97	0,00	55,12	657,09	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	533,80	0,00	0,00	533,80	
	I.S.S. - CNPF	1.374,60	0,00	135,00	1.509,60	
	I.S.S. - GP	1.912,00	0,00	352,20	2.264,20	
	I.S.S. - SAF	761,80	0,00	89,10	850,90	
	I.S.S. - FUNDEB	46.173,15	0,00	2.887,38	49.060,53	
	I.S.S. - SE-FME	10.901,86	0,00	935,34	11.837,20	
	I.S.S. - SS-FMS	58.820,96	0,00	11.155,09	69.976,05	
	I.S.S. - STAS	2.166,64	0,00	263,60	2.430,24	
	I.S.S. - FNAS	8.429,39	0,00	1.860,48	10.289,87	
	I.S.S. - SEINFRA	39.981,18	0,00	3.733,73	43.714,91	
	I.S.S. - SDRMA	441,33	0,00	41,70	483,03	
	I.S.S. - SCTJD	11.338,07	0,00	2.673,15	14.011,22	
	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	199.645,27	0,00	12.848,55	212.493,82	
	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	241.536,44	0,00	66.317,13	307.853,57	
	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	9.651,65	0,00	11.148,09	20.799,74	
	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	30.908,14	0,00	5.447,85	36.355,99	
	PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50	
	pensao alimenticia - FUNDEB	2.118,53	0,00	536,07	2.654,60	
	pensao alimenticia - SEINFRA	1.196,11	0,00	305,10	1.501,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.768.534,51	0,00	399.877,12	2.168.411,63	
DUODECIMO DA CAMARA - CNPF		1.086.800,00	0,00	98.800,00	1.185.600,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.086.800,00	0,00	98.800,00	1.185.600,00	
TOTAL GERAL.....		31.240.002,64	1.095.495,78	6.388.316,81	36.532.823,67	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	555.000,00	2.000,00	1.867,69	1.736,00	8.060,31	555.132,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	0,00	9.720,09	1.720,09	0,00	110.279,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	5.000,00	2.604,27	0,00	1.320,00	22.395,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	80.000,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	57.630,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	409.000,00	35.000,00	4.507,95	705,28	5.478,69	439.492,05	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	14.330,00	0,00	0,00	670,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.260.000,00	42.000,00	116.400,00	4.161,37	14.859,00	1.185.600,00	0,00
TOTAL 0101	1.260.000,00	42.000,00	116.400,00	4.161,37	14.859,00	1.185.600,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	440.000,00	10.756,00	40.000,00	0,00	5.565,00	410.756,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.000,00	10.275,00	4.000,00	0,00	1.575,00	13.275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	79.000,00	140.000,00	139.405,66	7.160,66	0,00	79.594,34	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	164.000,00	1.363,60	81.387,00	3.356,40	4.720,00	83.976,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	204.000,00	29.187,26	8.000,00	5.810,00	22.909,66	225.187,26	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	930,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	939.000,00	191.581,86	316.862,66	16.327,06	34.769,66	813.719,20	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperaçao Técníc						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	947.000,00	191.581,86	324.862,66	16.327,06	34.769,66	813.719,20	0,00
0301	Secretaria de Administracao e Financas						
03 01. 04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro Mar QUES MELO						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	114.818,12	0,00	0,00	0,00	144.818,12	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	114.818,12	0,00	0,00	0,00	144.818,12	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	238.000,00	35.000,00	40.440,00	22.440,00	0,00	232.560,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	22.000,00	5.450,00	0,00	0,00	2.700,00	27.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	75.000,00	39.129,31	31.000,00	8,00	3.310,00	83.129,31	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	450.000,00	75.192,52	23.000,00	17.610,00	27.750,52	502.192,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	680.000,00	293.000,00	142.274,86	65.879,10	19.446,63	830.725,14	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	25.000,00	11.500,00	10.614,63	0,00	0,00	25.885,37	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	7.800,00	17.410,00	7.126,00	0,00	390,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.576.000,00	505.571,83	340.739,49	113.063,10	53.207,15	1.740.832,34	0,00
03 01. 28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio						
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado						
1001000000	50.000,00	0,00	21.681,85	0,00	0,00	28.318,15	0,00
TOTAL 2.006	51.000,00	0,00	22.681,85	0,00	0,00	28.318,15	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	130.000,00	40.152,08	25.372,73	4.102,92	24.255,00	144.779,35	0,00
TOTAL 2.007	130.000,00	40.152,08	25.372,73	4.102,92	24.255,00	144.779,35	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.797.000,00	660.542,03	398.794,07	117.166,02	77.462,15	2.058.747,96	0,00

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0401	Secretaria de Educacao Fme						
04 01. 04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	184.000,00	70.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	95.000,00	122.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	220.000,00	25.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	453.000,00	178.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.190.050,00	435.000,00	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0003 2.080	Funcionamento da Gestao da Secretaria de Educacao - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	0,00	188.200,00	4.050,00	4.066,00	0,00	184.131,00	19,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	0,00	15.000,00	6.204,72	6.204,72	0,00	8.795,28	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	0,00	8.550,00	0,00	0,00	1.350,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	0,00	201.063,78	0,00	0,00	999,00	201.063,78	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	0,00	200.600,00	17.169,35	29.578,00	14.090,00	183.430,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	0,00	616.810,03	0,00	8.464,55	65.345,33	616.810,03	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	1.295.123,81	38.424,07	48.313,27	81.784,33	1.256.680,74	19,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 361 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	305.450,00	0,00	76.900,42	0,00	0,00	228.549,58	0,00
TOTAL 1.002	415.450,00	0,00	186.900,42	0,00	0,00	228.549,58	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	11.000,00	0,00	1.681,02	0,00	0,00	9.318,98	0,00
1120000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	93.000,00	76.000,00	26.097,00	13.130,00	1.130,00	142.903,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	4.000,00	54.000,00	649,00	0,00	0,00	57.351,00	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	20.000,00	5.100,00	20.045,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00
1120000000	25.000,00	0,00	23.712,10	0,00	0,00	1.287,90	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	235.000,00	135.100,00	154.184,12	13.130,00	1.130,00	215.915,88	0,00
04 01. 12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	8.000,00	5.000,00	2.630,00	1.760,00	0,00	10.370,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	350.000,00	88.484,05	350.000,00	0,00	88.484,05	88.484,05	0,00
1123000000	178.000,00	612.000,00	235.896,20	23.941,40	0,00	554.103,80	0,00
1124000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	602.000,00	705.484,05	654.526,20	25.701,40	88.484,05	652.957,85	0,00
04 01. 12 361 0010 2.012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	120.000,00	78.000,00	41.629,15	32,60	2.834,80	156.370,85	0,00
TOTAL 2.012	120.000,00	78.000,00	41.629,15	32,60	2.834,80	156.370,85	0,00
04 01. 12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0009

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	62.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.016	Manutenção das atividades da educação in infantil-Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	2.000,00	18.000,00	2.710,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	61.000,00	18.000,00	61.710,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.017	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.019	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.020	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.160.000,00	2.666.707,86	3.297.923,96	87.177,27	174.233,18	2.528.764,90	19,00
0402	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB						
04 02. 12 361 0006 1.004	Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	450.000,00	554.745,49	450.000,00	0,00	45.068,22	554.745,49	0,00
1114000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.400.000,00	723.170,24	0,00	3.947,76	210.692,42	3.123.170,24	0,00
1114000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	567.000,00	289.438,58	17.000,00	0,00	239.438,58	839.438,58	0,00
1114000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	4.612.000,00	1.567.354,31	1.662.000,00	3.947,76	495.199,22	4.517.354,31	0,00
04 02. 12 361 0006 2.023 Manutencao do Ensino Fundamental 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	100.000,00	480.615,78	0,00	0,00	68.929,16	580.615,78	0,00
1115000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	40.000,00	210.000,00	155.774,31	0,00	0,00	94.225,69	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	2.000,00	1.240,00	0,00	255,00	5.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	517.700,00	287.061,62	2.530,00	0,00	240.638,38	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	965.000,00	456.000,00	217.674,31	45.880,88	42.929,80	1.203.325,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1113000000	9.000,00	1.015.897,21	45.000,00	5.788,47	62.953,69	979.897,21	0,00
1115000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	15.000,00	80.606,00	1.537,00	5.963,00	21.069,00	94.069,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.549.000,00	2.762.818,99	878.805,24	60.162,35	196.136,65	3.433.013,75	0,00
04 02. 12 365 0008 1.005	Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%						
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1112000000 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 30.000,00	0,00 0,00	50.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.025	Manutenção de atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1113000000 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00 15.000,00	0,00 0,00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 60.000,00	240.000,00	114.748,40	17.937,00	0,00	185.251,60	0,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	107.000,00	240.000,00	161.748,40	17.937,00	0,00	185.251,60	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 12 365 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	35.000,00	50.000,00	35.105,70	1.149,00	0,00	49.894,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	47.000,00	50.000,00	47.105,70	1.149,00	0,00	49.894,30	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	20.000,00	55.000,00	34.729,56	639,00	0,00	40.270,44	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	35.000,00	55.000,00	49.729,56	639,00	0,00	40.270,44	0,00
04 02. 12 366 0009 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	200.000,00	0,00	150.173,46	0,00	0,00	49.826,54	0,00
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	500.000,00	0,00	450.173,46	0,00	0,00	49.826,54	0,00
04 02. 12 366 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.031	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.031	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	7.610.000,00	4.675.173,30	4.009.562,36	83.835,11	691.335,87	8.275.610,94	0,00
0501 Secretaria de Saude- Fms							
05 01. 10 122 0003 2.032 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	500.000,00	201.397,09	80.000,00	745,19	90.762,60	621.397,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	70.000,00	152.545,90	70.000,00	0,00	152.545,90	152.545,90	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	15.000,00	635,00	5.000,00	0,00	2.625,00	10.635,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	400.000,00	351.167,39	188.000,00	12.789,77	47.994,88	563.167,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.000,00	9.500,00	10.800,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	5.000,00	43.700,00	5.800,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	480.000,00	174.655,74	33.000,00	14.210,00	57.506,00	621.655,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	655.000,00	306.150,00	82.000,00	16.411,23	109.971,40	879.114,94	35,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	2.689,60	0,00	0,00	2.310,40	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	13.000,00	212,75	0,00	0,00	17.787,25	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.216.260,00	1.252.751,12	548.762,35	44.156,19	461.405,78	2.920.213,71	35,06
05 01. 10 122 0018 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	30.000,00	0,00	11.406,80	0,00	0,00	18.593,20	0,00
1214000000	40.000,00	290.422,68	0,00	0,00	27.790,56	330.422,68	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	400.000,00	252.248,75	40.000,00	12.870,00	38.040,90	612.248,75	0,00
1214000000	350.000,00	580.851,70	0,00	210,00	86.695,42	930.851,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	65.000,00	0,00	44.895,00	0,00	0,00	20.105,00	0,00
1214000000	55.000,00	57.477,76	8.000,00	0,00	30.634,26	104.447,76	30,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	106.938,00	27,00	14.915,00	29.353,00	111.911,00	0,00
TOTAL 2.034	1.255.000,00	1.287.938,89	414.328,80	27.995,00	212.514,14	2.128.580,09	30,00
05 01. 10 301 0018 2.035 Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.036 Manutencao do Programa de Academia da Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1214000000	45.000,00	20.000,00	43.400,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	119.000,00	20.000,00	99.400,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	80.000,00	15.000,00	23.950,00	2.500,00	0,00	71.050,00	0,00
TOTAL 2.037	80.000,00	15.000,00	23.950,00	2.500,00	0,00	71.050,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	45.000,00	0,00	25.813,40	0,00	0,00	19.186,60	0,00
1214000000	145.000,00	0,00	136.180,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	377.000,00	7.236,00	18.561,00	15.094,00	16.330,00	365.675,00	0,00
1214000000	533.000,00	66.105,00	324.500,00	2.290,00	29.960,00	274.605,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	7.000,00	2.000,00	1.379,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00
1214000000	24.000,00	5.000,00	351,50	0,00	0,00	28.648,50	0,00
1290000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	8.067,44	3.000,00	0,00	8.067,44	8.067,44	0,00
1220000001	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.289.000,00	88.408,44	664.784,90	17.384,00	54.357,44	712.623,54	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	40.000,00	7.340,48	0,00	0,00	7.340,48	47.340,48	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	15.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.039	120.000,00	47.340,48	80.000,00	0,00	7.340,48	87.340,48	0,00
05 01. 10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	107.000,00	540,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.040	165.000,00	107.000,00	115.540,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.041	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	42.191,73	0,00	0,00	2.191,73	62.191,73	0,00
TOTAL 2.041	25.000,00	42.191,73	5.000,00	0,00	2.191,73	62.191,73	0,00
05 01. 10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	170.000,00	1.600,00	85,30	0,00	0,00	171.514,70	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	5.000,00	1.000,00	479,99	0,00	0,00	5.520,01	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	60.000,00	45.700,00	19.950,00	0,00	11.200,00	85.750,00	0,00
1214000000	15.000,00	5.710,66	14.500,00	0,00	5.760,00	6.210,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	275.000,00	54.010,66	60.015,29	0,00	16.960,00	268.995,37	0,00
TOTAL 0501	6.009.260,00	2.914.641,32	2.476.781,34	92.035,19	754.769,57	6.447.054,92	65,06

0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

06 01. 04 122 0003 2.043 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	390.000,00	65.361,24	90.000,00	0,00	0,00	365.361,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	7.000,00	300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	92.000,00	115.000,00	74.168,15	10.785,42	0,00	132.831,85	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	15.505,00	0,00	0,00	1.740,00	17.505,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	30.500,00	5.800,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	44.000,00	37.094,00	0,00	1.880,00	5.388,00	81.094,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	278.000,00	157.593,11	0,00	15.024,78	42.821,99	435.593,11	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	5,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.043	875.000,00	467.053,35	231.268,15	27.690,20	49.949,99	1.110.780,20	5,00
06 01. 08 243 0014 1.008	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.045 Funcionamento e Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	67.000,00	10.000,00	15.988,96	13.988,96	0,00	61.011,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	3.000,00	2.300,00	900,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	83.000,00	13.000,00	32.288,96	14.888,96	0,00	63.711,04	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Geração de Emprego e Renda						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0601	1.058.000,00	480.053,35	363.557,11	42.579,16	49.949,99	1.174.491,24	5,00
0602 Fundo Municipal de Assistência Social							
06 02. 08 243 0014 2.049 Componente Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.000,00	100.000,00	111.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	5.000,00	3.122,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	830,00	2.000,00	0,00	830,00	830,00	0,00
1311000000	55.000,00	43.239,00	7.816,00	0,00	23.239,00	90.423,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	52.946,65	10.000,00	0,00	14.213,33	52.946,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	102.000,00	202.015,65	153.138,00	0,00	38.282,33	150.877,65	0,00
06 02. 08 243 0016 2.050 Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	30.000,00	0,00	26.744,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	30.000,00	45.000,00	14.180,00	0,00	0,00	60.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	120.500,00	45.000,00	101.424,00	0,00	0,00	64.076,00	0,00
06 02. 08 243 0016 2.051 Realização de Conferências							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Gestão dos Benefícios Eventuais e Outros Benefícios							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1390000001	9.000,00	30.000,00	22.885,51	10.308,70	3.258,00	16.114,49	0,00
TOTAL 2.052	11.000,00	35.000,00	22.885,51	10.308,70	3.258,00	23.114,49	0,00
06 02. 08 244 0012 2.053 Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.000,00	6.282,00	2.240,00	0,00	6.282,00	12.042,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.000,00	24.000,00	9.633,34	4.169,00	0,00	19.366,66	0,00
1311000000	5.000,00	20.000,00	15.316,67	9.683,33	0,00	9.683,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	36.000,00	50.282,00	45.190,01	13.852,33	6.282,00	41.091,99	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 08 244 0012 2.054	BPC na Escola - Questionario						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	21.150,00	5.050,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
1311000000	25.000,00	61.950,00	2.680,00	0,00	6.950,00	84.270,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	22.000,00	19.312,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.136,00	5.000,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	15.200,00	3.580,00	0,00	15.200,00	31.620,00	0,00
1311000000	36.000,00	36.965,00	8.952,00	0,00	6.965,00	64.013,00	0,00
1390000001	20.000,00	28.500,00	20.000,00	0,00	5.700,00	28.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	52.053,33	0,00	0,00	42.130,00	57.053,33	0,00
1311000000	2.000,00	87.143,31	0,00	5,00	19.248,33	89.143,31	0,00
1390000001	9.000,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	170.000,00	330.097,64	114.344,00	5,00	101.329,33	385.753,64	0,00
06 02. 08 244 0016 2.056 Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	33.000,00	10.000,00	8.820,00	0,00	0,00	34.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.000,00	36.499,99	0,00	4.583,33	5.100,00	44.449,99	50,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	71.000,00	46.499,99	38.820,00	4.583,33	5.100,00	78.629,99	50,00
TOTAL 0602	523.500,00	708.895,28	488.801,52	28.749,36	154.251,66	743.543,76	50,00
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol							
06 03. 08 243 0016 2.057 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.058 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Infra-Estrutura							
07 01. 04 122 0003 2.059 Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	258.000,00	51.340,00	56.522,87	0,00	11.338,83	252.815,96	1,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	300,00	0,00	0,00	1.350,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	380.000,00	89.643,14	47.000,00	0,00	13.447,85	422.643,14	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	560.000,00	29.770,00	100.000,00	9.545,00	39.900,00	489.761,00	9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	585.000,00	229.717,37	30.000,00	4.242,82	46.940,60	784.717,37	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	10.480,75	10.852,70	0,00	10.480,75	19.628,05	0,00
TOTAL 2.059	1.916.000,00	411.251,26	342.375,57	13.787,82	123.458,03	1.984.865,52	10,17
07 01. 15 451 0024 1.020	Construção do Muro de Contorno no Local DE DESTINAÇÃO DO LIXO						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	0,00	73.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.020	0,00	73.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07 01. 15 451 0024 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	120.000,00	115.000,00	50.955,00	16.905,00	1.220,00	184.045,00	0,00
1530000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	75.000,00	0,00	67.290,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	285.000,00	115.000,00	206.885,00	16.905,00	1.220,00	193.115,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	851.000,00	15.014,19	0,00	0,00	985.985,81	0,00
1510000000	50.000,00	3.173.777,15	36.000,00	0,00	90.600,01	3.187.777,15	0,00
1520000000	45.000,00	911.000,00	46.336,27	0,00	0,00	909.663,73	0,00
1530000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	315.000,00	4.935.777,15	167.350,46	0,00	90.600,01	5.083.426,69	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	Construção e Reforma de Calçamentos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construção e Reformas de Praças Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.100.000,00	69.284,92	179.562,50	20.000,00	89.284,92	989.722,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.125.000,00	69.284,92	204.222,50	20.000,00	89.284,92	990.062,42	0,00
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	18.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	5.296,13	3,87
1620000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	227.000,00	0,00	221.700,00	0,00	0,00	5.296,13	3,87
07 01. 15 452 0026 1.013	Terraplanagem						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	8.346,20	5.000,00	0,00	2.346,20	8.346,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	138.000,00	1.000,00	45.681,00	10.520,00	0,00	93.319,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
TOTAL 2.063	158.000,00	11.346,20	51.381,00	10.520,00	2.346,20	117.965,20	0,00
07 01. 17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	321.240,00	0,00	321.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	622.240,00	0,00	622.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.015	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

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

Página : 0032

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	8.000,00	2.090,00	1.130,00	0,00	6.910,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	134.000,00	8.000,00	135.090,00	1.130,00	0,00	6.910,00	0,00
TOTAL 0701	5.330.240,00	5.623.659,53	2.569.244,53	62.342,82	306.909,16	8.381.640,96	3.014,04
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social						
07 02. 16 482 0017 1.016	Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	132.000,00	219,80	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 1.016	80.000,00	132.000,00	60.219,80	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 0702	80.000,00	132.000,00	60.219,80	0,00	0,00	151.780,20	0,00
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi						
08 01. 04 122 0003 2.065	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	111.000,00	30.000,00	60.420,00	7.620,00	0,00	80.580,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	750,00	500,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	16.000,00	2.911,95	1.787,95	0,00	19.088,05	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	44.000,00	3.000,00	30.739,00	3.290,00	0,00	16.261,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	56.000,00	30.100,00	45.243,00	0,00	0,00	40.774,00	83,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	294.000,00	79.850,00	214.813,95	12.697,95	450,00	158.953,05	83,00
08 01. 20 605 0026 1.017	Abertura de Pocos Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.067	Realização de Cursos de Capacitação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	506.000,00	79.850,00	426.813,95	12.697,95	450,00	158.953,05	83,00
0901 Procuradoria Geral do Município							
09 01. 04 122 0003 2.069 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	79.000,00	10.000,00	25.400,00	5.100,00	0,00	63.600,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	158.000,00	10.000,00	104.400,00	5.100,00	0,00	63.600,00	0,00
09 01. 28 846 0800 2.070 Manutenção de Outros Encargos Especiais							
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0901	168.000,00	10.000,00	114.400,00	5.100,00	0,00	63.600,00	0,00
1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des							
10 01. 04 122 0003 2.071 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	110.000,00	0,00	15.571,64	9.580,00	0,00	94.420,00	8,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	17.000,00	39.081,23	4.000,00	2.594,60	9.621,40	52.081,23	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	74.000,00	0,00	28.660,00	0,00	0,00	45.340,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	257.000,00	152.218,37	70.000,00	16.010,00	50.395,00	339.212,20	6,17
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	176.000,00	131.607,50	75.000,00	8.600,00	71.547,00	232.607,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
TOTAL 2.071	690.000,00	322.907,10	245.906,64	38.314,60	131.563,40	766.985,93	14,53
10 01. 13 392 0029 2.072 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	30.000,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.073	Realização de Eventos Tradicionais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	464.000,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
TOTAL 2.073	491.000,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.074	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.075	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	23.000,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	11.000,00	15.000,00	18.239,85	0,00	0,00	7.760,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	54.000,00	15.000,00	52.299,85	0,00	0,00	16.700,15	0,00
10 01. 23 695 0035 2.076	Apoio a Atividades Turisticas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018	Construção de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.019	Construção e Reformas do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.077	Apoio ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	12.000,00	3.725,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	165.710,42	8.070,42	5.110,00	17.400,00	172.640,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	13.037,00	9.965,00	0,00	3.642,00	23.072,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	50.000,00	190.747,42	31.760,42	5.110,00	21.042,00	208.987,00	0,00
TOTAL 1001	1.559.000,00	528.654,52	770.166,91	43.424,60	152.605,40	1.317.473,08	14,53

1101 Controladoria

11 01. 04 122 0003 2.078 Controladoria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 35.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 40.900,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	850,00	1.500,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	95.000,00	6.750,00	59.500,00	0,00	450,00	42.250,00	0,00
TOTAL 1101	95.000,00	6.750,00	59.500,00	0,00	450,00	42.250,00	0,00

1201	Secretaria de Assuntos Institucionais						
12.01.04.122.0003	2.079 Secretaria de Assuntos Institucionais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	35.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	31.900,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	90.000,00	0,00	58.100,00	3.100,00	0,00	31.900,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	90.000,00	0,00	58.100,00	3.100,00	0,00	31.900,00	0,00
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.385.000,00	18.720.509,05	15.727.128,21	598.695,91	2.412.045,64	33.375.130,21	3.250,63

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 555.132,31	0,00	44.939,00	555.132,31	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 110.279,91	0,00	8.559,42	110.279,91	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 22.395,73	0,00	1.320,00	22.395,73	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 57.630,00	0,00	4.750,00	57.630,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 439.492,05	0,00	40.770,49	439.492,05	0,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.001	1.185.600,00	0,00	100.338,91	1.185.600,00	0,00
TOTAL 0101	1.185.600,00	0,00	100.338,91	1.185.600,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	410.756,00	0,00	5.565,00	410.756,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	13.275,00	0,00	1.575,00	13.275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	79.594,34	0,00	6.604,02	79.594,34	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv.-p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	83.976,60	0,00	11.440,00	83.976,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	225.187,26	1.510,00	25.209,66	225.187,26	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	813.719,20	1.510,00	50.393,68	813.719,20	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
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 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Públic ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico				
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	813.719,20	1.510,00	50.393,68	813.719,20	0,00
0301	Secretaria de Administracao e Financas				
03 01. 04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro MarQUES MELO				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	144.818,12	0,00	0,00	144.818,12	0,00
1001000000					
TOTAL 1.001	144.818,12	0,00	0,00	144.818,12	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	232.560,00	0,00	4.990,83	232.556,49	3,51
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	27.450,00	0,00	2.700,00	27.450,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	83.129,31	0,00	6.194,00	83.129,31	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	38.500,00	0,00	10.500,00	38.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	502.192,52	3.590,00	43.670,52	502.192,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	830.725,14	1.500,00	50.526,38	830.725,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	25.885,37	0,00	0,00	25.885,37	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	390,00	7.126,00	0,00	390,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.740.832,34	12.216,00	118.581,73	1.740.828,83	3,51
03 01. 28 843 0004 2.006 Gestao da Divida Interna do Municipio					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	28.318,15	0,00	2.618,17	28.318,15	0,00
TOTAL 2.006	28.318,15	0,00	2.618,17	28.318,15	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	144.779,35	0,00	24.409,56	144.779,35	0,00
TOTAL 2.007	144.779,35	0,00	24.409,56	144.779,35	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.058.747,96	12.216,00	145.609,46	2.058.744,45	3,51

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0005

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0401	Secretaria de Educacao Fme				
04 01. 04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0006

Ceará
Governador Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	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. 12 122 0003 2.080 Funcionamento da Gestão da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	184.131,00	0,00	0,00	184.131,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	8.795,28	0,00	0,00	8.795,28	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	8.550,00	0,00	1.350,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	201.063,78	0,00	14.718,70	201.063,78	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	53.900,00	0,00	14.700,00	53.900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	183.430,65	10.160,00	18.618,00	183.430,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	616.810,03	0,00	76.987,33	616.810,03	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.256.680,74	10.160,00	126.374,03	1.256.680,74	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
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 01. 12 361 0006 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	228.549,58	0,00	0,00	228.549,58	0,00
TOTAL 1.002	228.549,58	0,00	0,00	228.549,58	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003	Construcao de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	9.318,98	0,00	0,00	9.318,98	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1111000000	142.903,00	0,00	3.360,00	142.903,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1111000000	57.351,00	0,00	0,00	57.351,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00
1120000000	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00

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

Página : 0008

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.010	215.915,88	0,00	3.360,00	215.915,88	0,00
04 01. 12 361 0007 2.011 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	10.370,00	0,00	1.050,00	10.370,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	88.484,05	0,00	88.484,05	88.484,05	0,00
1123000000	554.103,80	0,00	0,00	554.103,80	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	652.957,85	0,00	89.534,05	652.957,85	0,00
04 01. 12 361 0010 2.012 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	156.370,85	0,00	8.568,50	156.370,85	0,00
TOTAL 2.012	156.370,85	0,00	8.568,50	156.370,85	0,00
04 01. 12 362 0039 2.013 Apoio ao Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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. 12 364 0039 2.014 Apoio aos Estudantes do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.016 Manutenção das atividades da educação in fantil-creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	17.290,00	0,00	1.100,00	17.290,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	17.290,00	0,00	1.100,00	17.290,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.017 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.018 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.019 Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.020 Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.021 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.528.764,90	10.160,00	228.936,58	2.528.764,90	0,00
0402 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0006 1.004 Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	554.745,49	0,00	45.068,22	554.745,49	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.123.170,24	0,00	210.692,42	3.123.170,24	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	839.438,58	0,00	277.969,29	839.438,58	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	4.517.354,31	0,00	533.729,93	4.517.354,31	0,00
04 02. 12 361 0006 2.023 Manutencao do Ensino Fundamental 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	580.615,78	0,00	68.929,16	580.615,78	0,00
1115000000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	94.225,69	0,00	0,00	94.225,69	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	5.760,00	0,00	255,00	5.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	240.638,38	2.250,00	15.633,20	240.638,38	0,00
1115000000	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1113000000	1.203.325,69	20.171,00	66.966,60	1.203.325,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1113000000	979.897,21	0,00	62.953,69	979.897,20	0,01
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	94.069,00	5.963,00	21.069,00	94.069,00	0,00

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

Página : 0012

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	3.433.013,75	28.384,00	235.806,65	3.433.013,74	0,01
04 02. 12 365 0008 1.005 Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024 Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.025 Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	185.251,60	4.218,00	3.674,00	185.251,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	185.251,60	4.218,00	3.674,00	185.251,60	0,00

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

Página : 0013

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
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 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	49.894,30	1.149,00	1.460,00	49.894,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	49.894,30	1.149,00	1.460,00	49.894,30	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	40.270,44	0,00	1.319,00	40.270,44	0,00

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

Página : 0014
CAPEGI

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	40.270,44	0,00	1.319,00	40.270,44	0,00
04 02. 12 366 0009 2.029 Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	49.826,54	0,00	4.500,00	49.826,54	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	49.826,54	0,00	4.500,00	49.826,54	0,00
04 02. 12 366 0011 2.030 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.031 Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0015

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 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 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	8.275.610,94	33.751,00	780.489,58	8.275.610,93	0,01
0501 Secretaria de Saude- Fms					
05 01. 10 122 0003 2.032 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	621.397,09	0,00	90.762,60	621.397,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	152.545,90	0,00	152.545,90	152.545,90	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	10.635,00	0,00	2.625,00	10.635,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	563.167,39	12.288,60	87.060,18	563.167,39	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	42.900,00	0,00	11.700,00	42.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	621.655,74	4.000,00	79.906,00	621.655,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	879.114,94	0,00	133.575,52	879.114,94	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	17.787,25	0,00	0,00	17.787,25	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.920.213,71	16.288,60	558.175,20	2.920.213,71	0,00
05 01. 10 122 0018 2.033 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 1.006 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034 Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0017

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	18.593,20	0,00	0,00	18.593,20	0,00
1214000000	330.422,68	0,00	27.790,56	330.422,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	612.248,75	0,00	69.740,90	612.248,75	0,00
1214000000	930.851,70	0,00	109.028,92	930.851,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	20.105,00	0,00	0,00	20.105,00	0,00
1214000000	104.447,76	0,00	30.634,26	104.447,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	111.911,00	14.915,00	29.353,00	111.911,00	0,00
TOTAL 2.034	2.128.580,09	14.915,00	266.547,64	2.128.580,09	0,00
05 01. 10 301 0018 2.035 Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.036 Manutencao do Programa de Academia da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1214000000	21.600,00	0,00	1.200,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	39.600,00	0,00	1.200,00	39.600,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	71.050,00	0,00	2.500,00	71.050,00	0,00
TOTAL 2.037	71.050,00	0,00	2.500,00	71.050,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde				
4.4.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0019

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	19.186,60	0,00	0,00	19.186,60	0,00
1214000000	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	365.675,00	0,00	37.280,00	365.675,00	0,00
1214000000	274.605,00	0,00	47.100,00	274.605,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00
1214000000	28.648,50	0,00	0,00	28.648,50	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	8.067,44	0,00	8.067,44	8.067,44	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	712.623,54	0,00	92.447,44	712.623,54	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039 Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	47.340,48	0,00	7.340,48	47.340,48	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	40.000,00	0,00	1.230,92	40.000,00	0,00
TOTAL 2.039	87.340,48	0,00	8.571,40	87.340,48	0,00
05 01. 10 302 0021 2.040 Aquisicao de Ambulancia					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00

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

Página : 0020

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 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 2.040	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.041 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	62.191,73	0,00	4.471,19	62.191,73	0,00
TOTAL 2.041	62.191,73	0,00	4.471,19	62.191,73	0,00
05 01. 10 305 0022 2.042 Manutencao da Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.514,70	0,00	0,00	171.514,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	5.520,01	0,00	0,00	5.520,01	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	85.750,00	0,00	15.310,00	85.750,00	0,00
1214000000	6.210,66	0,00	5.760,00	6.210,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	268.995,37	0,00	21.070,00	268.995,37	0,00
TOTAL 0501	6.447.054,92	31.203,60	954.982,87	6.447.054,92	0,00
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social					
06 01. 04 122 0003 2.043 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS					
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	365.361,24	0,00	0,00	365.361,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0021

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	132.831,85	0,00	7.765,12	132.831,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	17.505,00	0,00	1.740,00	17.505,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	29.700,00	0,00	8.100,00	29.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	81.094,00	0,00	6.588,00	81.094,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	435.593,11	0,00	63.721,99	435.593,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.043	1.110.780,20	0,00	87.915,11	1.110.780,20	0,00
06 01. 08 243 0014 1.008 Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.044 Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0022

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.045 Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	61.011,04	0,00	0,00	61.011,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.700,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	63.711,04	0,00	900,00	63.711,04	0,00

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

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 244 0016 2.046					
Manutenção das Atividades do PROARES III					
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00					
Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00					
Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047					
Geracao de Emprego e Renda					
3.1.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.048					
Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
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 0601	1.174.491,24	0,00	88.815,11	1.174.491,24	0,00
0602 Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02. 08 243 0014 2.049 Componente Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
1311000000	90.423,00	0,00	23.239,00	90.423,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	52.946,65	0,00	14.213,33	52.946,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	150.877,65	0,00	38.282,33	150.877,65	0,00
06 02. 08 243 0016 2.050 Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	60.820,00	0,00	0,00	60.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	64.076,00	0,00	0,00	64.076,00	0,00
06 02. 08 243 0016 2.051 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1390000001	16.114,49	0,00	3.258,00	16.114,49	0,00
TOTAL 2.052	23.114,49	0,00	3.258,00	23.114,49	0,00
06 02. 08 244 0012 2.053 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.042,00	0,00	6.282,00	12.042,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	19.366,66	4.169,00	0,00	19.366,66	0,00
1311000000	9.683,33	9.683,33	0,00	9.683,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	41.091,99	13.852,33	6.282,00	41.091,99	0,00

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

Página : 0026

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 08 244 0012 2.054 BPC na Escola - Questionario					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
1311000000	84.270,00	0,00	6.950,00	84.270,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.688,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	31.620,00	0,00	15.200,00	31.620,00	0,00
1311000000	64.013,00	0,00	6.965,00	64.013,00	0,00
1390000001	28.500,00	0,00	5.700,00	28.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	57.053,33	0,00	42.130,00	57.053,33	0,00
1311000000	89.143,31	0,00	19.405,08	89.143,31	0,00
1390000001	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0027

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	385.753,64	0,00	101.486,08	385.753,64	0,00
06 02. 08 244 0016 2.056 Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	34.180,00	0,00	0,00	34.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	44.449,99	4.583,33	5.100,00	44.449,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	78.629,99	4.583,33	5.100,00	78.629,99	0,00
TOTAL 0602	743.543,76	18.435,66	154.408,41	743.543,76	0,00
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol					
06 03. 08 243 0016 2.057 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03, 08 243 0016 2.058 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura

07 01, 04 122 0003 2.059 Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

252.815,96

0,00

11.338,83

252.815,96

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	15.300,00	0,00	1.350,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	422.643,14	0,00	42.028,47	422.643,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	489.761,00	0,00	46.730,00	489.761,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	784.717,37	0,00	54.950,95	784.717,37	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	19.628,05	0,00	10.480,75	19.628,05	0,00
TOTAL 2.059	1.984.865,52	0,00	166.879,00	1.984.865,52	0,00
07 01. 15 451 0024 1.020 Construção do Muro de Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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. 15 451 0024 2.060 Manutencao de Vias, Logradouros e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	184.045,00	0,00	5.325,00	184.045,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	193.115,00	0,00	5.325,00	193.115,00	0,00

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

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	985.985,81	0,00	0,00	985.985,81	0,00
1510000000	3.187.777,15	0,00	90.600,01	3.187.777,15	0,00
1520000000	909.663,73	0,00	0,00	909.663,73	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	5.083.426,69	0,00	90.600,01	5.083.426,69	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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 e Reforma de Calçamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construção e Reformas de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	989.722,42	0,00	89.284,92	989.722,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	990.062,42	0,00	89.284,92	990.062,42	0,00
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.296,13	0,00	0,00	5.296,13	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0031

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	5.296,13	0,00	0,00	5.296,13	0,00
07 01. 15 452 0026 1.013	Terraplanagem				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.346,20	0,00	5.346,20	8.346,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	93.319,00	0,00	4.240,00	93.319,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
TOTAL 2.063	117.965,20	0,00	9.586,20	117.965,20	0,00
07 01. 17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.015	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas viciniais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
TOTAL 0701	8.381.640,96	0,00	361.675,13	8.381.640,96	0,00
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social					
07 02. 16 482 0017 1.016 Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 1.016	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 0702	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
08 01. 04 122 0003 2.065 Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	80.580,00	0,00	0,00	80.580,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.250,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	19.088,05	0,00	2.124,42	19.088,05	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	16.261,00	0,00	1.640,00	16.261,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0033

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	158.953,05	0,00	4.214,42	158.953,05	0,00
08 01. 20 605 0026 1.017 Abertura de Pocos Profundos					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.066 Manutenção do Mercado Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.067 Realização de Cursos de Capacitação					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.068 Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	158.953,05	0,00	4.214,42	158.953,05	0,00

0901 Procuradoria Geral do Município

09 01. 04 122 0003 2.069 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00

09 01. 28 846 0000 2.070 Manutenção de Outros Encargos Especiais

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0035

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0901	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 04 122 0003 2.071 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.420,00	0,00	0,00	94.420,00	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	52.081,23	2.594,60	9.621,40	52.081,23	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	339.212,20	5.730,00	62.675,00	339.212,20	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	232.607,50	0,00	71.547,00	232.607,50	0,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.071	766.985,93	9.854,60	143.843,40	766.985,93	0,00
10 01. 13 392 0029 2.072 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.073 Realização de Eventos Tradicionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	322.900,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
TOTAL 2.073	322.900,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.074 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.075 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	8.940,00	0,00	700,00	8.940,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	7.760,15	0,00	0,00	7.760,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	16.700,15	0,00	700,00	16.700,15	0,00
10 01. 23 695 0035 2.076 Apoio a Atividades Turísticas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018 Construção de Quadra Poliesportiva 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.019 Construção e Reformas do Estadio Municipal 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000 1510000000 1520000000	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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.077 Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	13.275,00 0,00 172.640,00 23.072,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.130,00 3.642,00 0,00	13.275,00 0,00 172.640,00 23.072,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.077	208.987,00	0,00	22.772,00	208.987,00	0,00
TOTAL 1001	1.317.473,08	9.854,60	167.315,40	1.317.473,08	0,00
1101 Controladoria 11 01. 04 122 0003 2.078 Controladoria 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00 40.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.350,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	42.250,00	0,00	450,00	42.250,00	0,00
TOTAL 1101	42.250,00	0,00	450,00	42.250,00	0,00
1201 Secretaria de Assuntos Institucionais					
12 01. 04 122 0003 2.079 Secretaria de Assuntos Institucionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00

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

Página : 0039

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 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 1201	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
9901 Reserva de contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.375.130,21	117.130,86	3.037.629,55	33.375.126,69	3,52

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	555.132,31	0,00	44.939,00	555.132,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	110.279,91	0,00	8.559,42	110.279,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	22.395,73	0,00	1.708,90	22.395,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	57.630,00	0,00	4.750,00	57.630,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	439.492,05	0,00	41.070,49	439.492,05	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.185.600,00	0,00	101.027,81	1.185.600,00	0,00
TOTAL 0101	1.185.600,00	0,00	101.027,81	1.185.600,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito				
02 01. 04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	410.756,00	0,00	39.873,00	409.621,00	1.135,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.275,00	0,00	1.575,00	13.275,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	79.594,34	0,00	6.604,02	79.594,34	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	83.976,60	0,00	13.240,00	83.976,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	225.187,26	0,00	25.509,66	225.187,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	813.719,20	0,00	86.801,68	812.584,20	1.135,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0003

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de obter Cooperaçao Técnica				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	813.719,20	0,00	86.801,68	812.584,20	1.135,00
0301	Secretaria de Administracao e Financas				
03 01. 04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro MarQUES MELO				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	144.818,12	0,00	0,00	144.818,12	0,00
TOTAL 1.001	144.818,12	0,00	0,00	144.818,12	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administracao e Financas				
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	232.560,00	0,00	31.502,49	232.556,49	3,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituções trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	27.450,00	0,00	2.700,00	27.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	83.129,31	0,00	9.569,00	83.128,71	0,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	38.500,00	0,00	21.000,00	38.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	502.192,52	0,00	52.620,52	500.492,52	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	830.725,14	0,00	93.236,83	787.505,57	43.219,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	25.885,37	0,00	0,00	25.885,37	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.740.832,34	0,00	210.628,84	1.695.908,66	44.923,68
03 01. 28 843 0004 2.006 Gestao da Divida Interna do Municipio					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	28.318,15	0,00	2.618,17	28.318,15	0,00
TOTAL 2.006	28.318,15	0,00	2.618,17	28.318,15	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	144.779,35	0,00	24.409,56	144.779,25	0,10
TOTAL 2.007	144.779,35	0,00	24.409,56	144.779,25	0,10
03 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.058.747,96	0,00	237.656,57	2.013.824,18	44.923,78

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0005

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0401					
04 01. 04 122 0003 2.009					
Secretaria de Educacao Fme					
Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0006

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	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. 12 122 0003 2.080 Funcionamento da Gestão da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	184.131,00	0,00	18.197,00	184.131,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	8.795,28	0,00	0,00	8.795,28	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	8.550,00	0,00	1.350,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	201.063,78	0,00	45.945,27	200.064,78	999,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	53.900,00	0,00	29.400,00	53.900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	183.430,65	0,00	27.895,00	180.880,65	2.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	616.810,03	0,00	118.987,33	614.264,21	2.545,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.256.680,74	0,00	241.774,60	1.250.585,92	6.094,82

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0007

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 361 0006 1.002 Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	228.549,58	0,00	0,00	228.549,58	0,00
TOTAL 1.002	228.549,58	0,00	0,00	228.549,58	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003 Construcao de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010 Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	9.318,98	0,00	0,00	9.318,98	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1111000000	142.903,00	0,00	5.360,00	142.303,00	600,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	57.351,00	0,00	10.400,00	53.451,00	3.900,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00
1120000000	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.010	215.915,88	0,00	15.760,00	211.415,88	4.500,00
04 01. 12 361 0007 2.011 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	10.370,00	0,00	1.050,00	10.370,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	88.484,05	0,00	88.484,05	88.484,05	0,00
1123000000	554.103,80	0,00	66.884,87	554.103,80	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	652.957,85	0,00	156.418,92	652.957,85	0,00
04 01. 12 361 0010 2.012 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	156.370,85	0,00	18.968,00	156.370,05	0,80
TOTAL 2.012	156.370,85	0,00	18.968,00	156.370,05	0,80
04 01. 12 362 0039 2.013 Apoio ao Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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. 12 364 0039 2.014 Apoio aos Estudantes do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0009
CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.016 Manutenção das atividades da educação in fantil-creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	17.290,00	0,00	1.100,00	17.290,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	17.290,00	0,00	1.100,00	17.290,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.017 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.018 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.019 Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.020 Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.021 Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.528.764,90	0,00	434.021,52	2.518.169,28	10.595,62
0402 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0006 1.004 Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0011

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	554.745,49	0,00	127.711,30	509.677,27	45.068,22
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.123.170,24	0,00	614.450,03	3.103.169,83	20.000,41
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	839.438,58	0,00	116.698,99	678.168,28	161.270,30
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	4.517.354,31	0,00	858.860,32	4.291.015,38	226.338,93
04 02. 12 361 0006 2.023 Manutencao do Ensino Fundamental 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	580.615,78	0,00	187.960,49	578.649,80	1.965,98
1115000000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	94.225,69	0,00	0,00	94.225,69	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	5.760,00	0,00	255,00	5.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	240.638,38	0,00	15.633,20	228.473,38	12.165,00
1115000000	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	1.203.325,69	0,00	75.086,60	1.200.355,84	2.969,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	979.897,21	0,00	69.307,69	976.101,20	3.796,01
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	94.069,00	5.963,00	21.069,00	94.069,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	3.433.013,75	5.963,00	369.311,98	3.412.116,91	20.896,84
04 02. 12 365 0008 1.005 Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40% 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024 Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60% 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.025 Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40% 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	185.251,60	0,00	9.576,00	185.243,60	8,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	185.251,60	0,00	9.576,00	185.243,60	8,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0013

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 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 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.027	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	49.894,30	0,00	1.460,00	49.894,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	49.894,30	0,00	1.460,00	49.894,30	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	40.270,44	0,00	1.319,00	40.270,44	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	40.270,44	0,00	1.319,00	40.270,44	0,00
04 02. 12 366 0009 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	49.826,54	0,00	4.500,00	44.980,00	4.846,54
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	49.826,54	0,00	4.500,00	44.980,00	4.846,54
04 02. 12 366 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.031	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	8.275.610,94	5.963,00	1.245.027,30	8.023.520,63	252.090,31
0501 Secretaria de Saude- Fms					
05 01. 10 122 0003 2.032 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	621.397,09	0,00	136.688,44	587.580,20	33.816,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	152.545,90	0,00	0,00	0,00	152.545,90
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	10.635,00	0,00	2.625,00	10.635,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	563.167,39	0,00	44.653,30	519.440,51	43.726,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	42.900,00	0,00	23.400,00	42.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	621.655,74	0,00	83.636,00	616.055,74	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	879.114,94	0,00	132.156,21	830.555,63	48.559,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	2.310,40	0,00	0,00	2.310,35	0,05
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0016

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	17.787,25	0,00	0,00	17.787,25	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.920.213,71	0,00	423.158,95	2.635.964,68	284.249,03
05 01. 10 122 0018 2.033 Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 1.006 Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034 Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	18.593,20	0,00	0,00	18.482,20	111,00
1214000000	330.422,68	0,00	10.425,65	259.564,16	70.858,52
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	612.248,75	0,00	74.110,90	597.348,75	14.900,00
1214000000	930.851,70	0,00	140.868,92	914.548,20	16.303,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	20.105,00	0,00	0,00	20.105,00	0,00
1214000000	104.447,76	0,00	30.634,26	104.447,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	111.911,00	14.915,00	29.353,00	111.911,00	0,00
TOTAL 2.034	2.128.580,09	14.915,00	285.392,73	2.026.407,07	102.173,02
05 01. 10 301 0018 2.035 Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.036 Manutencao do Programa de Academia da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1214000000	21.600,00	0,00	3.600,00	20.400,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	39.600,00	0,00	3.600,00	38.400,00	1.200,00
05 01. 10 301 0018 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	71.050,00	0,00	2.500,00	71.050,00	0,00
TOTAL 2.037	71.050,00	0,00	2.500,00	71.050,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde				
4.4.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0019
CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	19.186,60	0,00	0,00	18.754,40	432,20
1214000000	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	365.675,00	0,00	41.830,00	360.665,00	5.010,00
1214000000	274.605,00	0,00	48.000,00	264.455,00	10.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00
1214000000	28.648,50	0,00	0,00	28.648,50	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	8.067,44	0,00	8.067,00	8.067,00	0,44
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	712.623,54	0,00	97.897,00	697.030,90	15.592,64
05 01. 10 302 0021 2.039 Manutenção das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	47.340,48	0,00	7.340,48	47.340,48	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	40.000,00	0,00	1.230,92	40.000,00	0,00
TOTAL 2.039	87.340,48	0,00	8.571,40	87.340,48	0,00
05 01. 10 302 0021 2.040 Aquisicao de Ambulancia					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.040	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.041 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	62.191,73	0,00	4.471,19	62.191,73	0,00
TOTAL 2.041	62.191,73	0,00	4.471,19	62.191,73	0,00
05 01. 10 305 0022 2.042 Manutencao da Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.514,70	0,00	15.855,32	171.514,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	5.520,01	0,00	0,00	5.520,01	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	85.750,00	0,00	13.830,00	78.780,00	6.970,00
1214000000	6.210,66	0,00	2.880,00	3.330,66	2.880,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	268.995,37	0,00	32.565,32	259.145,37	9.850,00
TOTAL 0501	6.447.054,92	14.915,00	858.156,59	6.033.990,23	413.064,69

0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

06 01. 04 122 0003 2.043 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	365.361,24	0,00	41.028,00	365.361,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0021

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	132.831,85	0,00	7.765,12	131.173,06	1.658,79
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	17.505,00	0,00	1.740,00	17.505,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	29.700,00	0,00	16.200,00	29.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	81.094,00	0,00	7.948,00	77.834,00	3.260,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	435.593,11	0,00	99.321,99	432.948,77	2.644,34
3.3.90.40.80 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.043	1.110.780,20	0,00	174.003,11	1.103.217,07	7.563,13
06 01. 08 243 0014 1.008 Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.044 Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.045 Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	61.011,04	0,00	5.489,00	61.011,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.700,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	63.711,04	0,00	6.389,00	63.711,04	0,00

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

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0601	1.174.491,24	0,00	180.392,11	1.166.928,11	7.563,13
0602 Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02. 08 243 0014 2.049 Componente Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
1311000000	90.423,00	0,00	23.239,00	90.423,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	52.946,65	0,00	14.213,33	52.946,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	150.877,65	0,00	38.282,33	150.277,65	600,00
06 02. 08 243 0016 2.050 Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	60.820,00	0,00	0,00	60.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	64.076,00	0,00	0,00	64.076,00	0,00
06 02. 08 243 0016 2.051 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1390000001	16.114,49	0,00	3.258,00	16.114,49	0,00
TOTAL 2.052	23.114,49	0,00	10.258,00	23.114,49	0,00
06 02. 08 244 0012 2.053 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	12.042,00	0,00	6.282,00	12.042,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66	0,00
1311000000	9.683,33	0,00	0,00	9.683,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	41.091,99	0,00	6.282,00	41.091,99	0,00

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

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0026
 CAPEGI
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06.02.08.244.0012.2.054 BPC na Escola - Questionario					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.08.244.0014.2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.100,00	0,00	10.550,00	21.100,00	0,00
1311000000	84.270,00	0,00	6.950,00	83.764,00	506,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.688,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	31.620,00	0,00	15.200,00	30.620,00	1.000,00
1311000000	64.013,00	0,00	6.965,00	64.013,00	0,00
1390000001	28.500,00	0,00	5.700,00	27.700,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	57.053,33	0,00	41.870,00	54.793,33	2.260,00
1311000000	89.143,31	0,00	33.671,74	89.032,86	110,45
1390000001	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	385.753,64	0,00	126.042,74	381.077,19	4.676,45
06 02. 08 244 0016 2.056 Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	34.180,00	0,00	0,00	34.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	44.449,99	0,00	5.100,00	44.449,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	78.629,99	0,00	5.100,00	78.629,99	0,00
TOTAL 0602	743.543,76	0,00	185.965,07	738.267,31	5.276,45
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol					
06 03. 08 243 0016 2.057 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.058 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura

07 01. 04 122 0003 2.059 Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

252.815,96

0,00

39.445,25

252.766,06

49,90

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	15.300,00	0,00	1.350,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	422.643,14	0,00	44.078,47	418.567,92	4.075,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	489.761,00	0,00	60.345,00	485.956,00	3.805,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	784.717,37	0,00	54.950,95	771.989,55	12.727,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	19.628,05	0,00	9.480,75	18.628,05	1.000,00
TOTAL 2.059	1.984.865,52	0,00	209.650,42	1.963.207,58	21.657,94
07 01. 15 451 0024 1.020 Construção do Muro de Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	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. 15 451 0024 2.060 Manutencao de Vias, Logradouros e Praças 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	184.045,00	0,00	16.775,00	175.420,00	8.625,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	193.115,00	0,00	16.775,00	184.490,00	8.625,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0030

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	985.985,81	0,00	0,00	985.949,81	36,00
1510000000	3.187.777,15	0,00	90.600,01	3.187.777,15	0,00
1520000000	909.663,73	0,00	0,00	909.663,73	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	5.083.426,69	0,00	90.600,01	5.083.390,69	36,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma do Cemitério Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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 e Reforma de Calçamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construcao e Reformas de Pracas Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	989.722,42	0,00	89.284,92	989.722,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	990.062,42	0,00	89.284,92	990.062,42	0,00
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.296,13	0,00	0,00	5.296,13	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0031

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	5.296,13	0,00	0,00	5.296,13	0,00
07 01. 15 452 0026 1.013	Terraplanagem				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.346,20	0,00	5.346,20	8.346,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	93.319,00	0,00	8.835,00	90.064,00	3.255,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
TOTAL 2.063	117.965,20	0,00	14.181,20	114.710,20	3.255,00
07 01. 17 512 0026 1.014	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.015	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
TOTAL 0701	8.381.640,96	0,00	420.491,55	8.348.067,02	33.573,94
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social					
07 02, 16 482 0017 1.016 Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 1.016	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
TOTAL 0702	151.780,20	0,00	0,00	151.780,20	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
08 01, 04 122 0003 2.065 Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	80.580,00	0,00	6.380,00	80.580,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.250,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	19.088,05	0,00	1.239,02	18.202,65	885,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.261,00	0,00	2.440,00	16.261,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	158.953,05	0,00	10.509,02	158.067,65	885,40
08 01. 20 605 0026 1.017 Abertura de Pocos Profundos 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.066 Manutenção do Mercado Público 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.067 Realização de Cursos de Capacitação 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.068 Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO 2019



**Volume
2/3**



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

CONTINUAÇÃO

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

Página : 0034

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	158.953,05	0,00	10.509,02	158.067,65	885,40
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0003 2.069 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	63.600,00	0,00	5.100,00	63.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	63.600,00	0,00	5.100,00	63.600,00	0,00
09 01. 28 846 0000 2.070 Manutenção de Outros Encargos Especiais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0901	63.600,00	0,00	5.100,00	63.600,00	0,00
1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 04 122 0003 2.071 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.420,00	0,00	8.480,00	94.420,00	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	52.081,23	0,00	9.621,40	52.081,23	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	339.212,20	0,00	68.075,00	333.742,20	5.470,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	232.607,50	0,00	71.547,00	232.057,50	550,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.071	766.985,93	0,00	157.723,40	760.965,93	6.020,00
10 01. 13 392 0029 2.072 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.073 Realização de Eventos Tradicionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	322.900,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
TOTAL 2.073	322.900,00	0,00	0,00	322.900,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.074 Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.075 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	8.940,00	0,00	700,00	8.240,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	7.760,15	0,00	0,00	7.665,15	95,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	16.700,15	0,00	700,00	15.905,15	795,00
10 01. 23 695 0035 2.076 Apoio a Atividades Turisticas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0037

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018 Construção de Quadra Poliesportiva 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.019 Construção e Reformas do Estadio Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000 1520000000	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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.077 Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	13.275,00 0,00 172.640,00 23.072,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.130,00 9.297,00 0,00	13.275,00 0,00 172.290,00 23.072,00 0,00	0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
TOTAL 2.077	208.987,00	0,00	28.427,00	208.637,00	350,00
TOTAL 1001	1.317.473,08	0,00	186.850,40	1.310.308,08	7.165,00
1101 Controladoria 11 01. 04 122 0003 2.078 Controladoria 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00 40.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.700,00 0,00	0,00 40.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.350,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	42.250,00	0,00	5.150,00	42.250,00	0,00
TOTAL 1101	42.250,00	0,00	5.150,00	42.250,00	0,00
1201 Secretaria de Assuntos Institucionais					
12 01. 04 122 0003 2.079 Secretaria de Assuntos Institucionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	31.900,00	0,00	0,00	17.400,00	14.500,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	31.900,00	0,00	0,00	17.400,00	14.500,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	31.900,00	0,00	0,00	17.400,00	14.500,00
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.375.130,21	20.878,00	3.957.149,62	32.584.356,89	790.773,32
ADIANTAMENTO 130. - GP		0,00	0,00	249,50	
ADIANTAMENTO 130. - SAF		0,00	0,00	2.120,75	
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB		0,00	0,00	115.176,23	
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS		0,00	0,00	16.293,42	
ADIANTAMENTO 130. - STAS		0,00	0,00	3.824,42	
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA		0,00	0,00	4.815,35	
EMPRESTIMO CONSIGNAC0ES BRADESCO - SS-FMS		0,00	0,00	3.305,04	
I.R.R.F. - SS-FMS		0,00	0,00	37.600,05	
I.S.S. - SS-FMS		0,00	14.978,00	14.978,00	
pensao alimenticia - SE-FME		0,00	0,00	310,00	
pensao alimenticia - SEINFRA		0,00	0,00	106,16	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	2.699,32	12.233,47	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF		0,00	1.092,81	1.452,52	
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB		0,00	0,00	630,00	
SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME		0,00	200,00	200,00	
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS		0,00	1.620,10	10.695,33	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS		0,00	139,62	1.348,35	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA		0,00	1.023,69	6.226,15	
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	2.047,76	19.157,64	
SALARIO FAMILIA- 60% NEJA - FUNDEB		0,00	0,00	1.163,50	
SALARIO MATERNIDADE - SAF		0,00	2.560,00	2.560,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	1.064,00	2.319,73	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS		0,00	698,10	1.406,84	
SALARIO MATERNIDADE - STAS		0,00	0,00	98,40	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	3.078,20	6.390,20	
SALARIO MATERNIDADE - SCTJD		0,00	1.100,00	1.100,00	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDEB		0,00	0,00	2.495,00	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDEB		0,00	800,00	3.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS		0,00	0,00	1.170,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		0,00	0,00	330,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF		0,00	0,00	5.903,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB		0,00	0,00	79.048,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME		0,00	0,00	3.493,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	360,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA		0,00	0,00	4.455,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP		0,00	0,00	500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF		0,00	0,00	4.282,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	5.208,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME		0,00	0,00	700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS		0,00	0,00	200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS		0,00	0,00	700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA		0,00	0,00	400,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD		0,00	0,00	5.680,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP		0,00	0,00	74.564,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF		0,00	0,00	149.197,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		0,00	0,00	663.339,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME		0,00	0,00	184.659,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS		0,00	15.775,80	597.912,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS		0,00	0,00	145.633,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	0,00	1.562,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA		0,00	0,00	191.618,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA		0,00	0,00	15.225,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD		0,00	0,00	22.977,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM		0,00	0,00	6.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - C		0,00	0,00	2.900,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAI		0,00	0,00	11.600,00	
C A U C A O - SAF		0,00	0,00	377,50	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPP		0,00	0,00	7,19	
CAUCAO - CMPP		0,00	0,00	1.855,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS		0,00	0,00	8.665,53	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA		0,00	0,00	2.248,00	
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB		0,00	2.871,42	37.246,14	
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB		0,00	8.729,11	109.162,00	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPP		0,00	5.528,73	62.569,23	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP		0,00	763,30	4.628,62	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF		0,00	1.684,60	7.986,76	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS		0,00	3.297,41	16.623,65	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA		0,00	5.334,95	27.708,83	
FALTAS - FUNDEB		0,00	0,00	13.888,25	
FALTAS - SS-FMS		0,00	2.957,65	9.417,65	
FALTAS - STAS		0,00	0,00	2.215,76	
FALTAS - SEINFRA		0,00	0,00	2.917,54	
I.N.S.S. - CMPP		0,00	4.466,06	57.200,19	
I.N.S.S. - SAF		0,00	18.393,28	96.273,28	
I.N.S.S. - SE-FME		0,00	0,00	7.754,86	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

Página : 0041

Ceará
Governó Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S. - SS-FMS		0,00	0,00	26.980,05	
I.N.S.S. - STAS		0,00	0,00	800,00	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	5.472,11	
I.N.S.S. - SCTJD		0,00	0,00	1.900,00	
I.R.R.F. - CNPF		0,00	2.832,80	16.851,79	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		0,00	2.246,99	23.972,20	
I.R.R.F. RETENCAO - SAF		0,00	1.548,32	1.548,32	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		0,00	628,02	8.450,44	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		0,00	3.784,30	48.765,60	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		0,00	977,58	1.523,10	
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS		0,00	2.466,30	14.971,92	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		0,00	3.971,72	39.301,22	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		0,00	131,89	131,89	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		0,00	1.214,27	9.014,33	
I.R.R.F. RETENCAO - C		0,00	657,09	657,09	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI		0,00	1.041,50	1.041,50	
I.S.S. - CNPF		0,00	270,00	1.509,60	
I.S.S. - GP		0,00	352,20	2.264,20	
I.S.S. - SAF		0,00	4.161,05	4.161,05	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	2.887,38	90.789,32	
I.S.S. - SE-FME		0,00	1.206,84	11.847,40	
I.S.S. - SS-FMS		0,00	11.155,09	69.976,05	
I.S.S. - STAS		0,00	871,77	2.430,24	
I.S.S. - FMAS		0,00	2.145,48	10.289,87	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	3.733,73	43.714,91	
I.S.S. - SDRMA		0,00	483,03	483,03	
I.S.S. - SCTJD		0,00	2.673,15	14.011,22	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	20.673,50	146.785,58	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	0,00	165.220,06	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	11.148,09	41.287,52	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	5.447,85	59.905,58	
pensao alimenticia - FUNDEB		0,00	0,00	1.681,08	
pensao alimenticia - SEINFRA		0,00	140,82	1.120,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	191.754,67	3.789.580,99	
DUODECIMO DA CAMARA - SAF		0,00	98.800,00	1.185.600,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	98.800,00	1.185.600,00	
TOTAL GERAL		20.878,00	4.247.704,29	37.559.537,88	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2019.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2019

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\$ 4.395.809,44 (Quatro Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITA 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 2019.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

SEBASTIAO NERI VIEIRA
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 1.208-4	Titular: PMPF MDE SEDUC MUNICIPAL				
29/11/2019		Saldo anterior					0,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 5.625-1	Titular: PREF MUN P FERREIRA FMS				
29/11/2019		Saldo anterior					0,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,03 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 5.776-9	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
29/11/2019		Saldo anterior					0,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,21 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33513123959553040
13/01/2020 13:13:18

Cliente

Agência 332-8
 Conta 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,43			3,367286		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,45			3,367286		3,367286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

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

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233029
17/01/2020 13:50:23**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERJ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513123959553000
13/01/2020 12:45:55**Cliente**

Agência	332-8
Conta	7411-x
Período solicitado	12/2019

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.003-9	Titular: PMPF FUNDEF 40 PC				
29/11/2019		Saldo anterior					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.096-5		Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS			
29/11/2019		Saldo anterior					2.154,91 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	2.154,92 C
		Saldo					
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,04	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,05	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,84	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,93	2.155,85 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,13	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,03	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,18	2.156,03 C
		Saldo					
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	20,23		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,98		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,07		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		134,93	
10/12/2019		Movimento do dia			48,28	134,93	2.242,68 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		0,32	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,51	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,05	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,88	2.243,56 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,20	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,20	2.243,76 C
		Saldo					
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,02	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	2.243,78 C
		Saldo					
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,02	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	2.243,81 C
		Saldo					
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,35		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,72		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,97		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		44,86	
20/12/2019		Movimento do dia			16,04	44,86	2.272,63 C
		Saldo					
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	2.272,64 C
		Saldo					
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	2.272,70 C
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,13		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,45		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,59		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17,27	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo			6,17	17,27	2.283,80 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,67 C
31/12/2019		Saldo					2.283,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO/2019
 BANCO DO BRASIL
 SAF 8214-7

SALDO DA CONTA CORRENTE						R\$ 6.967,37
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO						R\$ 6.967,37
HISTÓRICO					DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)						
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)						
				851794	9/8/19	R\$ 500,00
				871684	23/9/19	R\$ 450,00
				872244	17/12/19	R\$ 600,00
SUB TOTAL: (-)						R\$ 1.550,00
HISTÓRICO					DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)						
VALOR A CREDITAR ESCRITA PUBLICIDADE						R\$ 0,00
SUB TOTAL: (+)						R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (-)						R\$ 5.417,37

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 Sebastiao Neri Vieira
 Tesoureiro


 ANA PAULA EVANGELISTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.214-7		Titular: PREF M PIRES FERREIRA-FPM			
29/11/2019		Saldo anterior					193.581,72 C
02/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872181	11799	500,00		
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100029372	13113	10,45		
02/12/2019		0393 - TED	00000000000120202	13105	950,00		
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	85,96		
02/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000872115	13079	350,00		
02/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000871864	13079	450,00		
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,10	
02/12/2019		Movimento do dia			2.346,41	0,10	
		Saldo					191.235,41 C
03/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872202	11160	1.620,26		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200156224	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200156225	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200156226	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200156227	13113	10,45		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120301	13105	5.655,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120303	13105	4.254,77		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120302	13105	55,71		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120304	13105	8.545,02		
03/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000872203	13079	450,00		
03/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000872200	13079	1.000,00		
03/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000872192	13079	1.140,00		
03/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000872201	13079	1.500,00		
03/12/2019		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000700003	14175		5.655,00	
03/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000856660	14175		24.000,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	7.800,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	72.000,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000014921	99015	4.212,86		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019810	99015	7.653,67		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019526	99015	87.231,37		
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,56	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		2,82	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		87,80	
03/12/2019		Movimento do dia			203.160,46	29.745,98	
		Saldo					17.820,93 C
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000002355489	14175		7.000,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554543000011303	99015	1.104,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000019702	99015	3.280,19		
04/12/2019		0120 - TRANSF POUpanCA	00558046510001233	99015	140,82		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,28	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,53	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		1,39	
04/12/2019		Movimento do dia			4.525,01	7.003,20	
		Saldo					20.289,12 C
05/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872195	11160	450,00		
05/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813391200233555	13113	10,45		
05/12/2019		0393 - TED	00000000000120501	13105	1.600,00		
05/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008256147	14175		33.000,00	
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551409000030627	99015	32.984,87		
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,07	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2019		Movimento do dia			35.045,32	33.000,07	18.253,87 C
		Saldo					
09/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872206	11799	450,00		
09/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.351,02		
09/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872204	13079	1.000,00		
09/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872196	13079	444,11		
09/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872199	13079	1.173,91		
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		62.970,61	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		472.132,70	
09/12/2019		Movimento do dia			8.419,04	535.103,31	544.938,14 C
		Saldo					
10/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872208	11799	3.000,00		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.618,17		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	79.146,45		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.276,42		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	105.528,60		
10/12/2019		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	739,00		
10/12/2019		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.040,00		
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		79.388,44	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		448.254,63	
10/12/2019		Movimento do dia			197.348,64	527.643,07	875.232,67 C
		Saldo					
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121111	13105	1.800,00		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121109	13105	2.150,00		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121110	13105	2.300,00		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121101	13105	50.000,00		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121105	13105	2.871,42		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121106	13105	8.729,11		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121102	13105	2.169,44		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121112	13105	2.402,61		
11/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000121107	13105	24,90		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121104	13105	763,30		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121114	13105	763,30		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121103	13105	842,30		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121113	13105	842,30		
11/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000121108	13105	7.790,15		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121115	13105	7.679,94		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.400,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000056618	99015	1.500,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000056618	99015	1.800,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000056618	99015	1.800,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	2.884,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554272000029853	99015	9.550,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	10.400,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	12.000,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	12.000,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	16.200,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	21.000,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	24.600,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	29.400,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	39.600,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	45.600,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	6.604,02		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	1.239,02		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554272000047282	99015	29.145,57		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	13.719,70		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	15.633,20		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	28.580,62		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	7.765,12		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365160	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365151	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365161	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365152	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365162	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365153	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365163	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365154	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365155	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365156	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365157	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365158	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200365159	13113	10,45		
11/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872205	13079	450,00		
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,04	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		1,61	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		46,30	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,61	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,65	
11/12/2019		Movimento do dia			431.635,87	49,21	
		Saldo					443.646,91 C
12/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872217	11799	756,50		
12/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872219	11799	1.170,00		
12/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872220	11799	1.350,00		
12/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872216	11799	1.500,00		
12/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872211	11799	1.636,80		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362130	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362140	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362150	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362131	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362141	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362151	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362132	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362142	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362133	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362143	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362134	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362144	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362135	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362145	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362136	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362146	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362127	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362137	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362147	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362128	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362138	13113	10,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362148	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362129	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362139	13113	10,45		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200362149	13113	10,45		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.250,00		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121215	13105	1.996,00		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121220	13105	4.656,00		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121202	13105	5.655,00		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121222	13105	6.320,00		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121218	13105	15.811,75		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121228	13105	28.522,50		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121207	13105	732,48		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121214	13105	4.745,02		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121212	13105	116.052,82		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121227	13105	4.221,88		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121204	13105	1.781,43		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121203	13105	209,58		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121210	13105	288,41		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121211	13105	288,41		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121209	13105	288,41		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121221	13105	13.430,80		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121217	13105	1.604,48		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121223	13105	29.698,68		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121216	13105	214,43		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121206	13105	2.095,80		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121226	13105	5.815,60		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121208	13105	107,21		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121225	13105	7.616,44		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121205	13105	4.044,89		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121219	13105	496,80		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121213	13105	33.619,84		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121224	13105	5.158,91		
12/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872212	13079	450,00		
12/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551409000030627	99015	7.499,00		
12/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551409000030627	99015	33.900,00		
12/12/2019		0120 - TRANSF POUpanCA	00558046510001233	99015	41,92		
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		51,43	
12/12/2019		Movimento do dia			345.289,04	51,43	98.408,30 C
		Saldo					
13/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872209	13079	900,00		
13/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872227	13079	1.600,00		
13/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872228	13079	1.600,00		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,59	
13/12/2019		Movimento do dia			4.100,00	0,59	94.308,89 C
		Saldo					
16/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872229	11160	2.000,00		
16/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872230	11799	1.000,00		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872140	13079	350,00		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872224	13079	801,00		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872213	13079	1.000,00		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872231	13079	8.992,00		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872214	13079	605,20		
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872215	13079	1.361,70		
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		5,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2019		Movimento do dia			16.109,90	5,37	78.204,36 C
		Saldo					
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872210	11160	239,50		
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872234	11160	900,00		
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872235	11160	1.350,00		
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872221	11160	1.600,00		
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872222	11160	1.320,79		
17/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872237	11799	3.000,00		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288500	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288490	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288501	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288481	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288491	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288502	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288482	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288492	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288503	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288483	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288493	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288504	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288484	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288494	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288485	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288495	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288486	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288496	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288487	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288497	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288488	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288498	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288489	13113	10,45		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200288499	13113	10,45		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121703	13105	800,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121705	13105	1.000,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121707	13105	1.000,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121722	13105	1.100,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121718	13105	1.100,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121710	13105	1.200,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121716	13105	1.200,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121711	13105	1.300,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121708	13105	1.300,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121701	13105	1.400,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121713	13105	1.400,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121724	13105	1.400,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121714	13105	1.500,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121717	13105	1.500,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121715	13105	1.700,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121709	13105	1.700,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121719	13105	1.700,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121706	13105	1.760,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121721	13105	1.800,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121712	13105	1.800,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121704	13105	1.800,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121723	13105	1.860,00		
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121720	13105	2.300,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2019		0393 - TED	0000000000121702	13105	2.600,00		
17/12/2019		Movimento do dia			44.881,09	0,00	
		Saldo					33.323,27 C
18/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872238	11799	600,00		
18/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872239	11799	600,00		
18/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813521200483822	13113	10,45		
18/12/2019		0393 - TED	0000000000121801	13105	2.000,00		
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006547158	14175		60.000,00	
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008546536	14175		8.235,20	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	300,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	1.000,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000015422	99015	2.400,00		
18/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00554050510014139	99015	3.642,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020088	99015	7.000,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	27.103,33		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	13.880,66		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	11.655,99		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	3.855,33		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		5,98	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		6,88	
18/12/2019		Movimento do dia			74.047,76	66.248,06	
		Saldo					27.523,67 C
19/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872258	11160	1.700,00		
19/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872250	13079	900,00		
19/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872226	13079	3.074,00		
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	99015	1.424,00		
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		1,81	
19/12/2019		Movimento do dia			7.098,00	1,81	
		Saldo					20.427,38 C
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872242	11160	400,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872233	11160	450,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872241	11160	750,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872240	11160	900,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872266	11160	1.246,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872268	11160	1.691,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872269	11160	1.936,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872267	11160	3.500,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872264	11799	800,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872251	11799	1.050,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872245	11799	1.200,00		
20/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872260	11799	1.560,00		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.866,64		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	42.999,74		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	57.332,99		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200626711	13113	10,45		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200626712	13113	10,45		
20/12/2019		0393 - TED	0000000000122002	13105	2.850,00		
20/12/2019		0393 - TED	0000000000122001	13105	48.800,00		
20/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122003	13105	85,96		
20/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122004	13105	85,96		
20/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872255	13079	2.208,00		
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		259.358,55	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		27.306,43	
20/12/2019		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000001	14175		2.850,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111678	99015	2.320,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111678	99015	2.930,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111678	99015	4.950,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020066	99015	6.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020066	99015	6.800,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000014453	99015	11.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553468000122186	99015	12.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000014453	99015	20.210,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020066	99015	41.870,00		
20/12/2019		Movimento do dia			261.711,19	269.514,98	
		Saldo					26.231,17 C
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872252	11160	450,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872253	11160	450,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872265	11160	1.000,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872254	11160	1.050,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872273	11160	1.424,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872259	11799	1.100,00		
23/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872277	11799	1.005,70		
23/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833571200565780	13113	10,45		
23/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833571200565781	13113	10,45		
23/12/2019		0393 - TED	00000000000122301	13105	1.500,00		
23/12/2019		0393 - TED	00000000000122302	13105	1.600,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872271	13079	600,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872247	13079	900,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872248	13079	900,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872249	13079	900,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872243	13079	1.350,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872274	13079	1.500,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872223	13079	1.600,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872275	13079	1.638,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872256	13079	1.700,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872263	13079	1.740,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872257	13079	1.800,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872261	13079	2.439,00		
23/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872236	13079	2.850,00		
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550481000037491	99015	3.500,00		
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008579	99015		7.328,70	
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008579	99015		7.549,30	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		5,56	
23/12/2019		Movimento do dia			33.017,60	14.883,88	
		Saldo					10.097,13 C
24/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872225	13079	105,00		
24/12/2019		Movimento do dia			105,00	0,00	
		Saldo					9.992,13 C
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	85,96		
26/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872198	13079	250,00		
26/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000872270	13079	2.850,00		
26/12/2019		0502 - DEP ONLINE TAA	00033273630113605	73630		1.500,00	
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000861226	14175		6.000,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550085000065844	99015	400,00		
26/12/2019		Movimento do dia			3.685,96	7.500,00	
		Saldo					13.906,17 C
27/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000872282	11160	675,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823611200166182	13113	10,45		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122701	13105	15.355,54		
27/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004840361	14175		16.000,00	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		26,53	
27/12/2019		Movimento do dia			16.040,99	16.026,53	
		Saldo					13.891,71 C
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872293	11160	979,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872286	11160	1.300,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872291	11160	1.872,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872283	11160	1.872,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872288	11160	1.872,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872292	11160	2.200,00		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872294	11160	806,19		
30/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000872295	11160	257,20		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	88.016,69		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	66.012,51		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.400,82		
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		403.474,58	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.608,90	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007370106	14175		50.000,00	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008823917	14175		65.000,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000023661	99015	52,25		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	2.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	2.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019925	99015	2.198,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	2.600,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	2.700,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	3.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550675000030013	99015	3.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	4.100,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000057672	99015	4.600,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	4.900,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	6.600,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	7.600,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008579	99015	120.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	200.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000014921	99015	4.212,86		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000023664	99015	577,91		
30/12/2019		Movimento do dia			547.929,43	555.083,48	
		Saldo					21.045,76 C
31/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100441360	13113	10,45		
31/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100441378	13113	10,45		
31/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100441379	13113	10,45		
31/12/2019		0393 - TED	0000000000123103	13105	9.292,50		
31/12/2019		0393 - TED	0000000000123101	13105	116,43		
31/12/2019		0393 - TED	0000000000123102	13105	4.638,11		
31/12/2019		Movimento do dia			14.078,39	0,00	
		Saldo					6.967,37 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					171,26 C
31/12/2019		Saldo					6.967,37 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.214-7		Titular: PREF M PIRES FERREIRA-FPM					
S.Público Automático									
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00				
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,10	86,23	3,68	[0332-8]	00.000.008.214-7	
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,56	846,30	3,68	[0332-8]	00.000.008.214-7	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,56	423,15	3,68	[0332-8]	00.000.008.214-7	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	87,60	77.998,49	36,37	[0332-8]	00.000.008.214-7	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	2,82	2.853,22	24,94	[0332-8]	00.000.008.214-7	
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	1,39	2.630,36	24,94	[0332-8]	00.000.008.214-7	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	1,39	1.315,18	24,94	[0332-8]	00.000.008.214-7	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,28	339,81	4,67	[0332-8]	00.000.008.214-7	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	1,53	1.961,17	5,15	[0332-8]	00.000.008.214-7	
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,07	84,92	5,15	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,65	1.166,42	5,15	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.208/0	0,04	210,02	4,32	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,61	4.604,01	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,65	583,21	5,15	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	1,61	2.099,40	2,07	[0332-8]	00.000.008.214-7	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	46,30	83.115,39	27,29	[0332-8]	00.000.008.214-7	
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	51,43	281.356,08	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,59	2.254,82	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	5,37	17.607,90	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	6,88	33.377,48	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	6,88	16.688,74	57,42	[0332-8]	00.000.008.214-7	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	5,98	17.606,62	62,16	[0332-8]	00.000.008.214-7	
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	1,61	4.611,21	62,16	[0332-8]	00.000.008.214-7	
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	5,56	11.143,30	62,16	[0332-8]	00.000.008.214-7	
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	26,53	82.100,70	62,16	[0332-8]	00.000.008.214-7	
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	26,53	41.050,35	62,16	[0332-8]	00.000.008.214-7	
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00				

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 120.121,26	Resgates: 247,71	Rendimento Bruto: 247,71
------------------------	------------------	--------------------------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo inicial		89,14	87.744,82				
			909.033.205/0	0,64	509,39	3,68	[0332-8]	00.000.008.214-7	
			909.033.208/0	82,15	77.998,49	36,37	[0332-8]	00.000.008.214-7	
			909.033.212/0	3,83	4.168,41	24,94	[0332-8]	00.000.008.214-7	
			909.033.218/0	0,24	339,81	4,67	[0332-8]	00.000.008.214-7	
			909.033.219/0	1,68	2.629,32	5,15	[0332-8]	00.000.008.214-7	
			909.033.226/0	0,60	2.099,40	2,07	[0332-8]	00.000.008.214-7	
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	12,09	83.115,39	27,29	[0332-8]	00.000.008.214-7	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,03	210,02	4,32	[0332-8] 00.000.008.214-7
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	38,00	302.511,58	57,42	[0332-8] 00.000.008.214-7
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	35,57	285.329,49	62,16	[0332-8] 00.000.008.214-7
16/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,15	1.516,33	6,52	[0332-8] 00.000.008.214-7
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,02	206,83	6,28	[0332-8] 00.000.008.214-7
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,21	2.188,91	1,81	[0332-8] 00.000.008.214-7
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	70,62	2,50	[0332-8] 00.000.008.214-7
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,72	6.927,54	2,88	[0332-8] 00.000.008.214-7
31/12/2019		Saldo Final		171,26	221.828,21		
			909.033.210/0	169,13	210.917,98	62,16	[0332-8] 00.000.008.214-7
			909.033.217/0	0,78	1.516,33	6,52	[0332-8] 00.000.008.214-7
			909.033.220/0	0,07	206,83	6,28	[0332-8] 00.000.008.214-7
			909.033.224/0	0,55	2.188,91	1,81	[0332-8] 00.000.008.214-7
			909.033.226/0	0,01	70,62	2,50	[0332-8] 00.000.008.214-7
			909.033.230/0	0,72	6.927,54	2,88	[0332-8] 00.000.008.214-7

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 682.076,71	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: 82,12
------------------------	----------------	-------------------------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.506-5	Titular: P M PIRES FERREIRA IPI				
29/11/2019		Saldo anterior					29.818,88 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,14	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,14	29.819,02 C
		Saldo					
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,60	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,76	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		11,51	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	12,87	29.831,89 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,28	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,44	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		1,88	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,61	29.834,50 C
		Saldo					
05/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,08	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,08	29.834,58 C
		Saldo					
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	199,87		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.065,98	
10/12/2019		Movimento do dia			199,87	1.065,98	30.700,69 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,80	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		7,13	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		4,52	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033206	12142		0,06	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	12,54	30.713,23 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		2,81	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,81	30.716,04 C
		Saldo					
13/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	30.716,07 C
		Saldo					
16/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,29	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,29	30.716,36 C
		Saldo					
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,37	
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,20	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,57	30.716,93 C
		Saldo					
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,06	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	30.716,99 C
		Saldo					
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	68,74		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		366,65	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		Movimento do dia Saldo			68,74	366,65	31.014,90 C
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,19	
23/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,19	31.015,09 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,92	
27/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,92	31.016,01 C
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	92,16		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		491,56	
30/12/2019		Movimento do dia Saldo			92,16	491,56	31.415,41 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					9,55 C
31/12/2019		Saldo					31.415,41 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Diracionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.506-5		Titular: P M PIRES FERREIRA IPI				
S.Público Automático								
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,14	116,34	4,96	[0332-8] 00.000.008.506-5	
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,76	1.141,78	4,96	[0332-8] 00.000.008.506-5	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,76	570,89	4,96	[0332-8] 00.000.008.506-5	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	11,51	10.249,77	4,78	[0332-8] 00.000.008.506-5	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,60	605,98	5,30	[0332-8] 00.000.008.506-5	
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,29	558,64	5,30	[0332-8] 00.000.008.506-5	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,29	279,32	5,30	[0332-8] 00.000.008.506-5	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,44	517,50	7,11	[0332-8] 00.000.008.506-5	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	1,88	2.411,25	6,33	[0332-8] 00.000.008.506-5	
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,08	104,41	6,33	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,80	1.434,12	6,33	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,06	343,26	7,07	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,03	252,06	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,80	717,06	6,33	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	4,52	5.886,74	5,80	[0332-8] 00.000.008.506-5	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	7,13	12.802,88	4,20	[0332-8] 00.000.008.506-5	
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	2,81	14.308,83	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,03	123,44	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,29	964,00	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,37	1.827,36	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,37	913,68	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,20	617,58	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
19/12/2019	19/12	Resgate	908.033.210/0	0,06	161,74	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,19	390,87	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,92	2.879,84	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,92	1.439,92	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5	
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	7.841,74	Resgates:	33,11	Rendimento Bruto:	33,11
--------------------	----------	------------------	-------	--------------------------	-------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		16,57	21.459,29			
			909.033.205/0	0,86	687,24	4,96	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.208/0	10,79	10.249,77	4,78	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.212/0	0,81	885,30	5,30	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.218/0	0,36	517,50	7,11	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.219/0	2,06	3.232,74	6,33	[0332-8] 00.000.008.506-5	
			909.033.226/0	1,69	5.886,74	5,80	[0332-8] 00.000.008.506-5	
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	1,86	12.802,88	4,20	[0332-8] 00.000.008.506-5	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,04	343,26	7,07	[0332-8] 00.000.008.506-5
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	2,07	16.562,03	3,14	[0332-8] 00.000.008.506-5
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	1,24	10.008,51	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,14	1.397,71	6,01	[0332-8] 00.000.008.506-5
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,02	227,22	6,90	[0332-8] 00.000.008.506-5
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,65	6.794,29	5,61	[0332-8] 00.000.008.506-5
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,01	157,51	5,58	[0332-8] 00.000.008.506-5
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	1,08	10.340,89	4,30	[0332-8] 00.000.008.506-5
31/12/2019		Saldo Final		9,55	26.315,99		
			909.033.210/0	5,93	7.398,37	2,18	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.217/0	0,72	1.397,71	6,01	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.220/0	0,08	227,22	6,90	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.224/0	1,71	6.794,29	5,61	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.226/0	0,03	157,51	5,58	[0332-8] 00.000.008.506-5
			909.033.230/0	1,08	10.340,89	4,30	[0332-8] 00.000.008.506-5

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	58.634,30	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-7,02
-------------	-----------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 8.563-4	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA 010462208000186					
29/11/2019		Saldo anterior					3.038,96 C	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,01		
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					3.038,97 C	
03/12/2019		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001059697068	11160		135,00		
03/12/2019		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001059697084	11160		1.492,28		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016530	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016540	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016550	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016531	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016541	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016551	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016532	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016542	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016552	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016533	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016543	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016553	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016534	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016544	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016554	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016535	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016545	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016555	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016536	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016546	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016556	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016537	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016547	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016557	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016528	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016538	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016548	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016529	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016539	11142	58,50			
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016549	11142	58,50			
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,08		
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,91		
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,17		
03/12/2019		Movimento do dia			1.755,00	1.628,44		
		Saldo					1.285,13 C	
04/12/2019		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001059697068	10846		135,00		
04/12/2019		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001059697084	10846		1.492,28		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,08		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,05		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,11		
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.627,52		
		Saldo					2.912,65 C	
05/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000008	14175		247,04		
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	247,04		
		Saldo					3.159,69 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004833087	14175		4.717,55	
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.717,55	
		Saldo					7.877,24 C
10/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000851804	11799	4.717,55		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003562240	14175		2.891,93	
10/12/2019		Movimento do dia			4.717,55	2.891,93	
		Saldo					6.051,62 C
11/12/2019		0789 - CORREIOS	0000000000003726	14134		26,14	
11/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000107	14175		903,44	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		0,27	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033206	12142		0,01	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,04	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,72	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	930,62	
		Saldo					6.982,24 C
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,74	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					6.982,98 C
16/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,07	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					6.983,05 C
17/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004827239	14175		3.009,85	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	3.009,85	
		Saldo					9.992,90 C
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,04	
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,09	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					9.993,03 C
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000002005695	14175		903,44	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	903,45	
		Saldo					10.896,48 C
20/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000851810	11160	3.896,90		
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009977659	14175		78,74	
20/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000000081	14175		234,60	
20/12/2019		Movimento do dia			3.896,90	313,34	
		Saldo					7.312,92 C
23/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,03	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					7.312,95 C
26/12/2019		0002 - CHEQUE	0000000000851807	11160	1.350,00		
26/12/2019		Movimento do dia			1.350,00	0,00	
		Saldo					5.962,95 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,18	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					5.963,13 C
30/12/2019		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001092713641	11799		135,00	
30/12/2019		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001092713658	11799		13,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001092713633	11799		1.341,52	
30/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000519305	14175		888,25	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	2.378,76	
		Saldo					6.851,38 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					24,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					6.851,38 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.563-4		Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA 010462208000186				
S.Público Automático								
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	12,53	0,53	[0332-8] 00.000.008.563-4	
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,08	122,36	0,53	[0332-8] 00.000.008.563-4	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,08	61,18	0,53	[0332-8] 00.000.008.563-4	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,91	817,17	0,38	[0332-8] 00.000.008.563-4	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,17	179,60	1,57	[0332-8] 00.000.008.563-4	
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,08	165,66	1,57	[0332-8] 00.000.008.563-4	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,08	82,83	1,57	[0332-8] 00.000.008.563-4	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,05	59,96	0,82	[0332-8] 00.000.008.563-4	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,11	147,55	0,39	[0332-8] 00.000.008.563-4	
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	6,46	0,39	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,04	87,94	0,39	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,01	90,72	1,87	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	66,63	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.210/0	0,04	43,97	0,39	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,27	356,89	0,35	[0332-8] 00.000.008.563-4	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,72	1.305,19	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,74	3.778,47	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	32,69	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,07	254,62	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,09	482,72	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,09	241,36	0,83	[0332-8] 00.000.008.563-4	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,04	121,84	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,01	31,98	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,03	77,14	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,18	567,98	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,18	283,99	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4	
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.426,66	Resgates:	3,61	Rendimento Bruto:	3,61
--------------------	----------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		24,53	306.344,54		
			909.033.205/0	0,09	73,63	0,53	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.208/0	0,86	817,17	0,38	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.212/0	0,24	262,37	1,57	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.218/0	0,04	59,96	0,82	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.219/0	0,12	197,79	0,39	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.226/0	0,10	356,89	0,35	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.229/0	23,08	304.576,73	100,00	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
06/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,35	4.857,55	100,00	
09/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	37,99	526.822,40	100,00	
10/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	24,46	459.024,07	100,00	
17/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	1,23	23.265,59	100,00	
20/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,19	3.295,27	100,00	
24/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	6,32	121.140,19	100,00	
26/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,12	2.822,84	100,00	
30/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	14,82	240.322,82	100,00	
31/12/2019	31/12	Aplicação	909.033.231/0	22,95	530.946,07	100,00	
31/12/2019		Saldo Final		24,98	536.801,66		
			909.033.210/0	1,16	1.458,81	0,43	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.217/0	0,23	454,83	1,95	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.220/0	0,01	53,87	1,63	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.224/0	0,40	1.802,25	1,32	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.226/0	0,00	30,39	1,07	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.230/0	0,23	2.255,64	0,94	[0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.231/0	22,95	530.946,07	100,00	

Resumo do movimento do Período

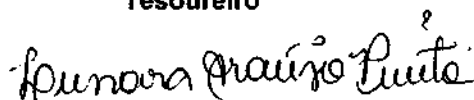
Aplicações: 1.912.496,8	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: 0,45
-------------------------	----------------	------------------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
FMS 8579-0**

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 306.721,79
SALDO BANCÁRIO			R\$ 306.721,79
HISTÓRICO		DATA	
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
		858240	17/12/19 R\$ 315,00
		858243	17/12/19 R\$ 200,00
		858219	26/12/19 R\$ 315,00
		858220	26/12/19 R\$ 1.335,00
		858222	26/12/19 R\$ 1.200,00
		858224	26/12/19 R\$ 1.416,30
		858225	26/12/19 R\$ 888,22
		858226	26/12/19 R\$ 250,00
		858227	26/12/19 R\$ 1.416,30
		858228	26/12/19 R\$ 1.155,00
		858229	26/12/19 R\$ 649,70
		858256	26/12/19 R\$ 409,40
		858257	26/12/19 R\$ 315,00
SUB TOTAL:			(-) R\$ 9.864,92
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
			R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
VALOR RECEBIDO DA CONTA 71065-4			R\$ 80.000,00
SUB TOTAL:			(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE			R\$ 376.856,87

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA DE SAUDE



Extrato conta corrente

G33513123959553009
13/01/2020 12:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.186 ✓	1.602,00 D ✓	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.815 ✓	2.450,00 D ✓	
				03/12 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	4.052,00 C ✓	0,00 C
05/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.187 ✓	2.386,90 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	2.386,90 C ✓	0,00 C
06/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.190 ✓	826,70 D ✓	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	826,70 C ✓	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350 ✓	20,23 C ✓	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350 ✓	79.146,45 C ✓	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 ✓	199,87 C ✓	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 ✓	79.366,55 D	0,00 C
11/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.189 ✓	2.156,00 D ✓	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	2.156,00 C ✓	0,00 C
12/12/2019		0332	11799	002 Cheque	858.191 ✓	1.646,50 D ✓	
12/12/2019		0332	11799	002 Cheque	858.192 ✓	1.600,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 ✓	9.000,00 D ✓	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 ✓	13.857,83 D ✓	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.362.152 ✓	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.362.153 ✓	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	26.125,23 C	0,00 C
16/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.815 ✓	1.206,00 D ✓	
				16/12 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	1.206,00 C ✓	0,00 C
17/12/2019		0332	11799	002 Cheque	858.242 ✓	1.513,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	1.513,00 C ✓	0,00 C
18/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.241 ✓	1.500,00 D ✓	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	1.500,00 C ✓	0,00 C
19/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.186 ✓	1.000,00 D ✓	
19/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.245 ✓	600,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 ✓	1.600,00 C ✓	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350 ✓	6,72 C ✓	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350 ✓	42.999,74 C ✓	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 ✓	68,74 C ✓	
20/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.249 ✓	1.762,20 D ✓	
20/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.253 ✓	1.200,00 D ✓	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 ✓	40.113,00 D ✓	0,00 C
23/12/2019		0332	11799	002 Cheque	858.195 ✓	300,00 D ✓	
23/12/2019		0640	14190	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.246 ✓	500,00 D	
23/12/2019		0332	11160	002 Cheque	858.250 ✓	1.602,00 D ✓	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.008.214 ✓	7.549,30 D ✓	
				23/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.008.214 ✓	7.328,70 D ✓	
				23/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.025.001	2.500,00 D	
				23/12 0332 25001-5 CARLOS A F OLI			

23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.194 ✓	356,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.198 ✓	315,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.244 ✓	2.775,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.254 ✓	649,70 D ✓
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 ✓	23.875,70 C ✓ 0,00 C
24/12/2019	0332	11799	002 Cheque		858.252 ✓	4.300,00 D ✓
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.197 ✓	1.416,30 D ✓
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 ✓	5.716,30 C ✓ 0,00 C
26/12/2019	0332	11799	002 Cheque		858.251	2.583,90 D
26/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.017.519 ✓		1.503,50 D ✓
			26/12 0332 510017519-9 EVA CRISTINA P			
26/12/2019	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.182 ✓		1.281,60 D ✓
			26/12 2521 11182-1 JOSE MARCELO M			
26/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.502 ✓		1.229,60 D ✓
			26/12 2521 510012502-7 ARTUR PAIVA ME			
26/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.204 ✓		950,00 D ✓
			26/12 2521 510015204-0 ANTONIO FERREI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601 ✓	1.200,00 D ✓
			237 1677 04537392371 ALEX PAULO SOUSA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602 ✓	2.440,00 D ✓
			104 0030 05191372301 ERICA ALVES MARTI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603 ✓	897,00 D ✓
			237 1677 24964536807 MARIA MADALENA GA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604 ✓	550,00 D ✓
			104 1423 05619353354 HALAN WILKER OLIV			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605 ✓	836,60 D ✓
			104 1423 99486164304 ROSINEIDE PEREIRA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606 ✓	801,00 D ✓
			237 1677 05224347386 JAMARA ALVES DE S			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607 ✓	845,50 D ✓
			237 1677 06817068352 JOAO VICTOR NEVES			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608 ✓	836,60 D ✓
			237 1677 86999311315 JORGILENE CASSIMI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609 ✓	801,00 D ✓
			237 1677 05401322330 FABRICIA DOURADO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610 ✓	897,00 D ✓
			104 1423 05241571388 ANA LIVIA DE PAIV			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611 ✓	950,00 D ✓
			104 1423 93356064304 ANA MARCIA DE SOU			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612 ✓	890,00 D ✓
			237 1677 07043575346 RENATA SOUSA LIMA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613 ✓	850,00 D ✓
			237 1677 06670131305 FRANCISCA JOICE D			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614 ✓	838,80 D ✓
			237 1677 02472898339 MARIA SIMONE ARAU			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615 ✓	952,30 D ✓
			104 1423 00560544324 ANTONIA GEANE XAV			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616 ✓	801,00 D ✓
			104 1423 07263390329 PRISCILA ALVES DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.617 ✓	836,60 D ✓
			237 1677 05684537359 MARCOS MARCIELL F			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.618 ✓	746,00 D ✓
			237 1677 99649012320 ANA CLAUDIA PAIVA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.619 ✓	1.054,30 D ✓
			104 1423 76415805720 JOSE CARLOS MARTI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.620 ✓	649,70 D ✓
			104 1423 07992970381 FRANCISCO GABRIEL			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.621 ✓	649,70 D ✓
			237 1677 03828027300 SEBASTIAO OLIVEIR			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.622 ✓	836,60 D ✓
			104 1423 00975260375 FRANCISCA ALDENIR			

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 87420163391 MARIA EUGENIA IZE	122.623 ✓	890,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05937945328 MARIA ALDENIA FER	122.624 ✓	809,90 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02545725374 FRANCISCA JAMILLE	122.625 ✓	624,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G	122.626 ✓	607,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07546867363 GABRIEL ARAUJO AL	122.627 ✓	729,80 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 91965721320 GEANIZ CRISTINA V	122.628 ✓	467,25 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00310911303 FRANCISCA CORREA	122.629 ✓	747,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06190350305 FRANCISCO WALLAS	122.630 ✓	1.299,40 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07449981319 FRANCISCO CAIO DA	122.631 ✓	587,40 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04443518339 MARCELIO VICTOR M	122.632 ✓	529,50 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07970135390 MARIA ANALICE ALV	122.633 ✓	607,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 71144781353 RAIMUNDO ORLANDO	122.634 ✓	428,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02760773345 MARIA CILENE DA S	122.635 ✓	845,50 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01882491335 MARIA DAS DORES D	122.636 ✓	845,50 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50687280397 ANTONIA IVANETE M	122.637 ✓	445,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 78828015349 FRANCISCA ROSA AV	122.638 ✓	409,40 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04781372309 DANIELE DA COSTA	122.639 ✓	356,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01818286777 ANTONIA DO SOCORR	122.640 ✓	649,70 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO	122.641 ✓	840,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06324934373 FRANCISCO ROBERTO	122.642 ✓	1.412,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR	122.643 ✓	1.157,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA	122.644 ✓	1.287,50 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS	122.645 ✓	1.130,30 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D	122.646 ✓	1.157,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 97454044387 FRANCISCO WASHING	122.647 ✓	954,90 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA	122.648 ✓	1.229,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO	122.649 ✓	1.157,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A	122.650 ✓	1.157,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L	122.651 ✓	1.157,00 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA	122.652 ✓	836,60 D ✓
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653 ✓	1.470,50 D ✓

			237 1677 04626410316 JOSE ROMARIO RODR		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654 ✓	867,90 D ✓
			104 1423 05097395395 TATIANA RODRIGUES		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655 ✓	801,00 D ✓
			104 1423 08781127779 FRANCISCO EDSON M		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656 ✓	600,00 D ✓
			104 1423 00297094319 JOAO PAULO RODRIG		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657 ✓	364,90 D ✓
			104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658 ✓	365,40 D ✓
			104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659 ✓	1.424,00 D ✓
			237 1677 87407558353 MARCIA RIBEIRO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660 ✓	1.517,70 D ✓
			237 1677 86562104300 ANASTACIO ALVES D		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661 ✓	1.424,30 D ✓
			237 1677 03870683308 DIANA RODRIGUES F		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662 ✓	1.470,50 D ✓
			237 1677 94504938391 ANA MARIA DE PAIV		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663 ✓	1.470,50 D ✓
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.664 ✓	1.424,00 D ✓
			237 5393 07323683327 MARIA SHIRLI RODR		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.665 ✓	1.277,70 D ✓
			104 1423 02084812305 ANTONIO ROMARIO M		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.666 ✓	1.177,70 D ✓
			237 1677 07046606366 EDUARDO CASTRO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.667 ✓	1.243,40 D ✓
			237 1677 83843418349 CELIO DAMASCENO P		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.668 ✓	1.281,50 D ✓
			237 1677 02489886703 JOSE GEORGE MELO		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669 ✓	1.177,70 D ✓
			104 1423 04657465350 CARLOS MENDEL FAR		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670 ✓	1.281,60 D ✓
			104 1423 00080070396 ANTONIO GILSON RO		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.709	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.710	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.711	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.712	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.713	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.714	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.715	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.716	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.717	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.718	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.719	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.720	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.721	10,45 D ✓
			Cobrança referente 26/12/2019		

			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.753	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.754	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.755	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.756	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.757	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.758	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.759	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.760	10,45 D		L
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.761	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.762	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.763	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.764	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.765	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.766	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.767	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.768	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.769	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.770	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.771	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.772	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.773	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.774	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.775	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.776	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.777	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.321.778	10,45 D		}
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.435,75 C	0,00 C	
27/12/2019	0332	11799	002 Cheque	858.221	1.600,00 D	✓	
27/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.019.381	200,00 D	✓	
			27/12 0332 19381-X RAIMUNDO NONAT				
27/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.020.659	1.600,00 D	✓	
			27/12 0332 20659-8 FRANCISCO EDUA				
27/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.332.510.023.537	800,00 D	✓	
			27/12 0332 510023537-X ANTONIA B F OL				

27/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.005.798 ✓	3.800,00 D ✓	
			27/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE			
27/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.325 ✓	1.200,00 D ✓	
			27/12 2521 16325-2 KARINE MARTINS			
27/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.035.461 ✓	1.800,00 D ✓	
			27/12 8076 35461-9 J & M CONTABIL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701 ✓	200,00 D ✓	
			237 1677 06301183371 EMANOEL AUGUSTO A			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702 ✓	400,00 D ✓	
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703 ✓	100,00 D ✓	
			237 1677 43113672368 MARIA ROSILENE LI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704 ✓	1.600,00 D ✓	
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705 ✓	916,70 D ✓	
			237 1677 02760773345 MARIA CILENE DA S			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706 ✓	50,00 D ✓	
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707 ✓	950,00 D ✓	
			237 1677 01152691341 MARIA LUCIA SANTO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708 ✓	836,60 D ✓	
			237 1677 76286045368 ANTONIETA CASSIMI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709 ✓	1.200,00 D ✓	
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.183 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.184 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.185 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.186 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.187 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.188 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.189 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.190 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.191 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.347,35 C	0,00 C
30/12/2019	0332	11799	512 Dep?sito bloq.2dias ?tels	3.321.179.900.040	80.000,00 *	
30/12/2019	0332	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.332.000.008.214	120.000,00 C	
			30/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,59 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,16 C	
30/12/2019	0332	11160	002 Cheque	858.223 ✓	607,20 D ✓	
30/12/2019	0332	11160	002 Cheque	858.231 ✓	2.100,00 D ✓	
30/12/2019	0332	11160	002 Cheque	858.239 ✓	1.000,00 D ✓	
30/12/2019	0332	11160	002 Cheque	858.255 ✓	648,60 D ✓	
30/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.109.423 ✓	2.000,00 D ✓	
			30/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E			
30/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.120.833 ✓	3.900,00 D ✓	
			30/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA			
30/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.031.390	7.100,00 D	
			30/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
30/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
			30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			

13/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001 ✓	500,00 D ✓	
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002 ✓	1.146,00 D ✓	
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.649.691	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.649.692	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.193	170,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.247	444,11 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.970,45 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101 ✓	27.830,86 D ✓	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102 ✓	4.874,32 D ✓	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103 ✓	1.132,68 D ✓	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.441.381 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.441.382 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.441.383 ✓	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.869,21 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G335131239595553042
13/01/2020 13:15:20

Cliente

Agência 332-8
Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	219.571,05			59.460,821802		
03/12/2019	RESGATE	4.052,00			1.097,139973	3,693238874	58.363,681829
	Aplicação 30/09/2019	4.052,00			1.097,139973		
05/12/2019	RESGATE	2.386,90			646,197445	3,693752671	57.717,484384
	Aplicação 30/09/2019	2.386,90			646,197445		
06/12/2019	RESGATE	826,70			223,793730	3,694028636	57.493,690654
	Aplicação 30/09/2019	826,70			223,793730		
10/12/2019	APLICAÇÃO	79.366,55			21.481,992722	3,694561814	78.975,683376
11/12/2019	RESGATE	2.156,00			583,529314	3,694758686	78.392,154062
	Aplicação 30/09/2019	2.156,00			583,529314		
12/12/2019	RESGATE	26.125,23			7.070,386536	3,695021463	71.321,767526
	Aplicação 30/09/2019	24.329,84			6.584,492312		
	Aplicação 10/10/2019	1.795,39			485,894224		
16/12/2019	RESGATE	1.206,00			326,350605	3,695412176	70.995,416921
	Aplicação 10/10/2019	1.206,00			326,350605		
17/12/2019	RESGATE	1.513,00			409,404769	3,695609121	70.586,012152
	Aplicação 10/10/2019	1.513,00			409,404769		
18/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,865638	3,695804376	70.180,148514
	Aplicação 10/10/2019	1.500,00			405,865638		
19/12/2019	RESGATE	1.800,00			432,902435	3,695962903	69.747,244079
	Aplicação 10/10/2019	1.800,00			432,902435		
20/12/2019	APLICAÇÃO	40.113,00			10.852,550502	3,696181832	80.599,794581
23/12/2019	RESGATE	23.875,70			6.459,194433	3,696389735	74.140,600148
	Aplicação 10/10/2019	23.875,70			6.459,194433		
24/12/2019	RESGATE	5.716,30			1.546,372072	3,696587712	72.594,228076
	Aplicação 10/10/2019	5.716,30			1.546,372072		
26/12/2019	RESGATE	74.435,75			20.135,289872	3,696780651	52.458,938204
	Aplicação 10/10/2019	13.479,36			3.646,242479		
	Aplicação 18/10/2019	8.298,23			2.244,719243		
	Aplicação 30/10/2019	43.772,93			11.840,824934		
	Aplicação 08/11/2019	8.885,23			2.403,503216		
27/12/2019	RESGATE	17.347,35			4.692,348717	3,696943907	47.766,589487
	Aplicação 08/11/2019	17.347,35			4.692,348717		
30/12/2019	APLICAÇÃO	163.970,45			44.350,674405	3,697135437	92.117,263892
31/12/2019	RESGATE	33.869,21			9.160,368231	3,697363375	82.956,895661
	Aplicação 08/11/2019	33.869,21			9.160,368231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	306.721,79			82.956,895661		82.956,895661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.571,05
APLICAÇÕES (+)	283.450,00
RESGATES (-)	196.610,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,88
SALDO ATUAL =	306.721,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.927-3		Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA			
29/11/2019		Saldo anterior					331.667,77 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		1,67	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	1,67	331.669,44 C
		Saldo					
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		122,93	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		6,47	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		8,43	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	137,83	331.807,27 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		20,20	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		3,23	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		4,76	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	28,19	331.835,46 C
		Saldo					
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,01	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	1,01	331.836,47 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,35	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,90	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		79,40	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		8,65	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		47,97	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	137,17	331.973,64 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		31,28	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	31,28	332.004,92 C
		Saldo					
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,34	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,34	332.005,26 C
		Saldo					
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		3,24	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	3,24	332.008,50 C
		Saldo					
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		2,24	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		4,15	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	6,39	332.014,89 C
		Saldo					
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,87	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,87	332.015,56 C
		Saldo					
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	154,56		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,94		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.494,95	
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.456,57	
20/12/2019		Movimento do dia			169,50	16.951,52	348.797,58 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		2,09	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,09	
		Saldo					348.799,67 C
24/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,56		
24/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		356,89	
24/12/2019		Movimento do dia			3,56	356,89	
		Saldo					349.153,00 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		10,03	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	10,03	
		Saldo					349.163,03 C
31/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.340,05		
31/12/2019		0850 - BONUS PETR MUN.	00000000000000350	14011		634.005,41	
31/12/2019		Movimento do dia			6.340,05	634.005,41	
		Saldo					976.828,39 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					104,91 C
31/12/2019		Saldo					976.828,39 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 8.927-3		Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	1,67	1.279,03	54,58	[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	8,43	12.551,96	54,58	[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	8,43	6.275,98	54,58	[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	122,93	109.374,61	51,00	[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	6,47	6.466,38	56,53	[0332-8] 00.000.008.927-3
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	3,23	5.961,30	56,53	[0332-8] 00.000.008.927-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	3,23	2.980,65	56,53	[0332-8] 00.000.008.927-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	4,76	5.522,27	75,86	[0332-8] 00.000.008.927-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	20,20	25.730,50	67,50	[0332-8] 00.000.008.927-3
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	1,01	1.114,19	67,50	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	8,65	15.303,58	67,50	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,80	3.818,02	78,60	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,35	2.803,58	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	8,65	7.651,79	67,50	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	47,97	62.257,82	61,35	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.228/0	79,40	142.403,41	46,75	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	31,28	159.151,03	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,34	1.373,05	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	3,24	10.722,21	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	4,15	20.325,00	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	4,15	10.162,50	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	2,24	6.675,39	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,67	1.748,29	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	2,09	4.224,88	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	10,03	31.127,74	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	10,03	15.563,87	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	85.269,58	Resgates:	359,91	Rendimento Bruto:	359,91
--------------------	-----------	------------------	--------	--------------------------	--------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		177,75	228.653,26		
			909.033.205/0	9,61	7.555,02	54,58	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.208/0	115,28	109.374,61	51,00	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.212/0	8,76	9.447,04	56,53	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.218/0	3,98	5.522,27	75,86	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.219/0	22,12	34.496,50	67,50	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.226/0	18,00	62.257,82	61,35	[0332-8] 00.000.008.927-3
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	20,80	142.403,41	46,75	[0332-8] 00.000.008.927-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,58	3.818,02	78,60	[0332-8] 00.000.008.927-3
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	23,09	184.212,40	34,97	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	13,45	108.180,08	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	1,57	15.107,71	64,94	[0332-8] 00.000.008.927-3
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,31	2.555,45	77,55	[0332-8] 00.000.008.927-3
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	7,43	76.486,95	63,14	[0332-8] 00.000.008.927-3
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,21	1.773,26	62,82	[0332-8] 00.000.008.927-3
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	12,13	114.932,75	47,82	[0332-8] 00.000.008.927-3
31/12/2019		Saldo Final		104,91	290.823,75		
			909.033.210/0	64,09	79.967,63	23,57	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.217/0	7,89	15.107,71	64,94	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.220/0	0,98	2.555,45	77,55	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.224/0	19,43	76.486,95	63,14	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.226/0	0,39	1.773,26	62,82	[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.230/0	12,13	114.932,75	47,82	[0332-8] 00.000.008.927-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	649.470,03	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-72,84
-------------	------------	-----------	------	-------------------	--------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335090808051576007
09/01/2020 08:11:59

Cliente

Agência 332-8
 Conta 11891-1 PM PIREZ FERREIRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	200,06			54,176532		
16/12/2019	APLICAÇÃO	22.263,44			6.024,616183	3,695412176	6.078,782715
27/12/2019	RESGATE	22.212,59			6.008,365439	3,696943907	70,427276
	Aplicação 14/11/2019	200,29			54,176532		
	Aplicação 16/12/2019	22.012,30			5.954,188907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	260,40			70,427276		70,427276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,06
APLICAÇÕES (+)	22.263,44
RESGATES (-)	22.212,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	260,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331090619003519007
09/01/2020 07:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14058	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.037	22.263,44 C	
				063782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.263,44 D	0,00 C
27/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.030.627	22.212,59 D	
				27/12 1409 30527-4 AVAM SERVICOS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.212,59 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G332241102352900007
24/01/2020 11:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
15/03/2011	balancete	Saldo Anterior			387 11 C
31/12/2019		SALDO			357 11 C

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

G332241102352900017
24/01/2020 11:13:23

Cliente

Agência 332-8
Conta 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-6		Conta: 12.110-X		Titular: PM PIRES FERREIRA -CEX			
29/11/2019		Saldo anterior					1.214,55 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,47	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,03	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,52	
		Saldo					1.215,07 C
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,07	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,01	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.215,16 C
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,29	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		0,18	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,03	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					1.215,66 C
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,11	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.215,77 C
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.215,78 C
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.215,79 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,03	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.215,82 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					1.215,82 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 12.110-X		Titular: PM PIRES FERREIRA -CEX			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	4,96	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,03	48,66	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,03	24,33	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,47	424,10	0,20	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,02	25,07	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,01	23,10	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,01	11,55	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,01	21,41	0,29	[0332-8] 00.000.012.110-X
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,07	99,76	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	4,32	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,03	59,32	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	13,98	0,29	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	10,26	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,03	29,66	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,18	241,40	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,29	521,46	0,17	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,11	582,77	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	5,02	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	39,26	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,01	74,42	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	37,21	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	24,44	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	6,40	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	15,47	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,03	113,98	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,03	56,99	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	319,48	Resgates:	1,27	Rendimento Bruto:	1,27
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,65	886,59		
			909.033.205/0	0,03	29,29	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.208/0	0,44	424,10	0,20	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.212/0	0,03	36,63	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.218/0	0,01	21,41	0,29	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.219/0	0,08	133,76	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.226/0	0,06	241,40	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,07	521,46	0,17	[0332-8] 00.000.012.110-X

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	13,98	0,29	[0332-8] 00.000.012.110-X	
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,08	674,54	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X	
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,04	396,13	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X	
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	55,32	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X	
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	8,90	0,27	[0332-8] 00.000.012.110-X	
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,02	266,32	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X	
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	6,17	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X	
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,04	400,18	0,17	[0332-8] 00.000.012.110-X	
31/12/2019		Saldo Final		0,35	1.029,71			
			909.033.210/0	0,23	292,82	0,09	[0332-8] 00.000.012.110-X	
			909.033.217/0	0,02	55,32	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X	
			909.033.220/0	0,00	8,90	0,27	[0332-8] 00.000.012.110-X	
			909.033.224/0	0,06	266,32	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X	
			909.033.226/0	0,00	6,17	0,22	[0332-8] 00.000.012.110-X	
			909.033.230/0	0,04	400,18	0,17	[0332-8] 00.000.012.110-X	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.343,00	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,30
--------------------	----------	------------------	------	--------------------------	-------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335090808051576008

09/01/2020 08:13:08

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,85			0,500063		
05/12/2019	APLICAÇÃO	12.804,27			3.466,457144	3,693762671	3.466,957207
23/12/2019	RESGATE	12.800,00			3.462,838315	3,696389735	4,118892
	Aplicação 04/11/2019	1,85			0,500063		
	Aplicação 05/12/2019	12.798,15			3.462,338252		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,23			4,118892		4,118892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,85
APLICAÇÕES (+)	12.804,27
RESGATES (-)	12.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	15,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363376

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G331090619003519009
09/01/2020 07:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.189.000.019	783,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.039	8.721,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.032	3.299,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.804,27 D	0,00 C
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.030.627	12.800,00 D	
				23/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 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

G335131239595553044
13/01/2020 13:16:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	69.813,27			18.905,744961		
31/12/2019	SALDO ATUAL	69.901,41			18.905,744961		18.905,744961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.813,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,14
SALDO ATUAL =	69.901,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233037
17/01/2020 14:00:48**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G335131239595553000
13/01/2020 12:49:29**Cliente**

Agência	332-8
Conta	12336-6
Período solicitado	12/2019

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332241102352900016
24/01/2020 11:12:53**Cliente**

Agência 332-8
Conta 12408-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	129,76			35,139293		
31/12/2019	SALDO ATUAL	129,92			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	129,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332241102352900008
24/01/2020 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			-0,00 C

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 12.816-3	Titular: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL				
29/11/2019		Saldo anterior					0,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,04 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 13.402-3	Titular: PREF MUNI DE PIRES FERREIRA IPM 01046220				
29/11/2019		Saldo anterior					177,52 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,06	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	177,58 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	177,59 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		0,02	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,04	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	177,65 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	177,66 C
		Saldo					
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,03 C
31/12/2019		Saldo					177,66 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 13.402-3		Titular: PREF MUNI DE PIRES FERREIRA IPM 01046220			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,72	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,00	7,10	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	3,55	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,06	61,99	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	3,66	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,00	3,36	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	1,68	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,00	3,13	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,01	14,58	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,63	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,00	8,66	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	2,04	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	1,50	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	4,33	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,02	35,28	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,04	76,20	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	85,15	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,73	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	5,73	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,00	10,86	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	5,43	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	3,57	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	0,93	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	2,26	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	16,64	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	8,32	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	46,62	Resgates:	0,14	Rendimento Bruto:	0,14
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,08	129,58		
			909.033.205/0	0,00	4,28	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.208/0	0,06	61,99	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.212/0	0,00	5,35	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.218/0	0,00	3,13	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.219/0	0,01	19,55	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.226/0	0,01	35,28	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,01	76,20	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	2,04	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,01	98,56	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	57,88	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	8,08	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	1,30	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	38,91	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	0,90	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,00	58,47	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3
31/12/2019		Saldo Final		0,03	150,44		
			909.033.210/0	0,03	42,78	0,01	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.217/0	0,00	8,08	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.220/0	0,00	1,30	0,04	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.224/0	0,00	38,91	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.226/0	0,00	0,90	0,03	[0332-8] 00.000.013.402-3
			909.033.230/0	0,00	58,47	0,02	[0332-8] 00.000.013.402-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	342,34	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,05
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.387-1	Titular: P P F COTA PARTE ICMS				
29/11/2019		Saldo anterior					270,48 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,10	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,10	270,58 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,01	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	270,59 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		0,04	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,06	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,10	270,69 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	270,71 C
		Saldo					
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					270,71 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.387-1		Titular: P P F COTA PARTE ICMS			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	1,10	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,00	10,84	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	5,42	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,10	94,44	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	5,58	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,00	5,14	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	2,57	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,00	4,76	0,07	[0332-8] 00.000.014.387-1
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,01	22,21	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,96	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,00	13,20	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	3,11	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	2,28	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	6,60	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,04	53,76	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.228/0	0,06	116,10	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,02	129,76	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	1,11	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	8,74	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,00	16,56	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	8,28	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	5,44	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	1,42	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	3,44	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	25,36	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	12,68	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	71,10	Resgates:	0,23	Rendimento Bruto:	0,23
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,11	197,41		
			909.033.205/0	0,00	6,52	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.208/0	0,09	94,44	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.212/0	0,00	8,15	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.218/0	0,00	4,76	0,07	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.219/0	0,01	29,78	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.226/0	0,01	53,76	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,01	116,10	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	3,11	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,01	150,19	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,01	88,17	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	12,31	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	1,98	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	59,29	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	1,37	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,00	89,08	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1
31/12/2019		Saldo Final		0,06	229,21		
			909.033.210/0	0,05	65,18	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.217/0	0,00	12,31	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.220/0	0,00	1,98	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.224/0	0,01	59,29	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.226/0	0,00	1,37	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1
			909.033.230/0	0,00	89,08	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	521,60	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,05
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 29/11/2019		Conta: 14.388-X Saldo anterior	Titular: P P F COTA PARTE IPVA				9,60 C
31/12/2019		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					9,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3	Titular: P P F ROYALTIES PETRO				
29/11/2019		Saldo anterior					19.688,92 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,10	
02/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,10	19.689,02 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,51	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,39	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		7,59	
03/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	8,49	19.697,51 C
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,29	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		1,24	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,19	
04/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	1,72	19.699,23 C
05/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,05	
05/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	19.699,28 C
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		4,71	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033206	12142		0,04	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		2,96	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,53	
11/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	8,26	18.707,54 C
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		1,85	
12/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	1,85	19.709,39 C
13/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
13/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	19.709,41 C
16/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,19	
16/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,19	19.709,60 C
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,13	
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,24	
18/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,37	18.709,97 C
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,04	
19/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	19.710,01 C
23/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,12	
23/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	19.710,13 C
26/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		258,80	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	258,80	19.968,93 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,59	
27/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,59	19.969,52 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					6,10 C
31/12/2019		Saldo					19.969,52 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3		Titular: P P F ROYALTIES PETRO			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,10	79,12	3,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,51	776,50	3,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,51	388,25	3,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	7,59	6.765,05	3,15	[0332-8] 00.000.014.453-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,39	399,96	3,50	[0332-8] 00.000.014.453-3
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,19	368,72	3,50	[0332-8] 00.000.014.453-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,19	184,36	3,50	[0332-8] 00.000.014.453-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,29	341,57	4,69	[0332-8] 00.000.014.453-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	1,24	1.591,51	4,18	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,05	68,91	4,18	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,53	946,56	4,18	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,04	226,65	4,67	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,02	166,43	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,53	473,28	4,18	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	2,96	3.850,85	3,79	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	4,71	8.453,52	2,78	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	1,85	9.447,87	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,02	81,51	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,19	636,51	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,24	1.206,56	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,24	603,28	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,13	396,27	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,04	103,78	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,12	250,80	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,59	1.847,86	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,59	923,93	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	5.146,20	Resgates:	21,80	Rendimento Bruto:	21,80
--------------------	----------	------------------	-------	--------------------------	-------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		10,94	14.142,89		
			909.033.205/0	0,59	467,38	3,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.208/0	7,12	6.765,05	3,15	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.212/0	0,53	584,32	3,50	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.218/0	0,24	341,57	4,69	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.219/0	1,36	2.133,72	4,18	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.226/0	1,10	3.850,85	3,79	[0332-8] 00.000.014.453-3
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	1,23	8.453,52	2,78	[0332-8] 00.000.014.453-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,03	226,65	4,67	[0332-8] 00.000.014.453-3
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	1,37	10.935,62	2,08	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,79	6.422,02	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,09	896,86	3,85	[0332-8] 00.000.014.453-3
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,01	144,40	4,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,41	4.317,77	3,56	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	101,41	3,59	[0332-8] 00.000.014.453-3
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,68	6.573,28	2,74	[0332-8] 00.000.014.453-3
31/12/2019		Saldo Final		6,10	16.780,93		
			909.033.210/0	3,80	4.747,21	1,40	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.217/0	0,46	896,86	3,85	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.220/0	0,05	144,40	4,38	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.224/0	1,09	4.317,77	3,56	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.226/0	0,02	101,41	3,59	[0332-8] 00.000.014.453-3
			909.033.230/0	0,68	6.573,28	2,74	[0332-8] 00.000.014.453-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	38.071,53	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-4,84
-------------	-----------	-----------	------	-------------------	-------

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332241102362900015
24/01/2020 11:12:24**Cliente**

Agência 332-8
Conta 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	252,95			68,499484		
31/12/2019	SALDO ATUAL	253,27			68,499484		68,499484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	253,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332241102352900009
24/01/2020 11:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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 728 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.207-2	Titular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
29/11/2019		Saldo anterior					688,46 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,27	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,01	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					688,75 C
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,01	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,04	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					688,80 C
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,01	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,16	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		0,10	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					689,07 C
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,06	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					689,13 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,02	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					689,15 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					689,15 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 15.207-2		Titular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
S.Público Automático								
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,81	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,01	27,58	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,01	13,79	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,27	240,40	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2	
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,01	14,21	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,00	13,10	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	6,55	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,01	12,13	0,17	[0332-8] 00.000.015.207-2	
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,04	56,55	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2	
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	2,44	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,01	33,62	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.208/0	0,00	7,92	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	5,81	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,01	16,81	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,10	136,83	0,13	[0332-8] 00.000.015.207-2	
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,16	295,59	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,06	330,34	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	2,85	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	22,25	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
16/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,00	42,18	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	21,09	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2	
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	13,85	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2	
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	3,62	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2	
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	8,76	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2	
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,02	64,60	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2	
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,02	32,30	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2	
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	181,08	Resgates:	0,69	Rendimento Bruto:	0,69
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,35	502,54			
			909.033.205/0	0,02	16,60	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.208/0	0,25	240,40	0,11	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.212/0	0,01	20,76	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.218/0	0,00	12,13	0,17	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.219/0	0,04	75,82	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2	
			909.033.226/0	0,03	136,83	0,13	[0332-8] 00.000.015.207-2	
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,04	295,59	0,10	[0332-8] 00.000.015.207-2	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	7,92	0,16	[0332-8] 00.000.015.207-2
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,04	382,36	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,02	224,50	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	31,35	0,13	[0332-8] 00.000.015.207-2
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	5,04	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,01	150,95	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	3,49	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,02	226,84	0,09	[0332-8] 00.000.015.207-2
31/12/2019		Saldo Final		0,19	583,62		
			909.033.210/0	0,13	165,95	0,05	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.217/0	0,01	31,35	0,13	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.220/0	0,00	5,04	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.224/0	0,03	150,95	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.226/0	0,00	3,49	0,12	[0332-8] 00.000.015.207-2
			909.033.230/0	0,02	226,84	0,09	[0332-8] 00.000.015.207-2

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.328,04	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,16
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.581-0	Titular: P M P F - SALDO BEC				
29/11/2019		Saldo anterior					0,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					0,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.683-3		Titular: PM PIRES FERREIRA -FEB			
29/11/2019		Saldo anterior					119.113,78 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,91	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					119.114,69 C
03/12/2019		0393 - TED	0000000000120302	13105	3.524,46		
03/12/2019		0393 - TED	0000000000120301	13105	182.435,96		
03/12/2019		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		51.561,89	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		72.000,00	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,66	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		5,49	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		4,70	
03/12/2019		Movimento do dia			185.960,42	123.572,74	
		Saldo					56.727,01 C
04/12/2019		0393 - TED	0000000000120401	13105	54.974,78		
04/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		162,42	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,33	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		4,10	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,23	
04/12/2019		Movimento do dia			54.974,78	167,08	
		Saldo					1.919,31 C
05/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		146,33	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,19	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	146,52	
		Saldo					2.065,83 C
06/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		140,00	
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	140,00	
		Saldo					2.205,83 C
09/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		138,13	
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	138,13	
		Saldo					2.343,96 C
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.422,84	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.176,31	
10/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		121,60	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		37.891,64	
10/12/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		620,91	
10/12/2019		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		17.233,95	
10/12/2019		0683 - ITR	00000000000000350	14011		18,22	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		64.117,03	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	129.602,50	
		Saldo					131.946,46 C
11/12/2019		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		175,15	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,75	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		18,89	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		28,49	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	224,28	
		Saldo					132.170,74 C
12/12/2019		0393 - TED	0000000000121204	13105	3.543,00		
12/12/2019		0393 - TED	0000000000121201	13105	24.730,44		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2019		0393 - TED	0000000000121202	13105	68.737,01		
12/12/2019		0393 - TED	0000000000121203	13105	13.091,92		
12/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		151,65	
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,22	
12/12/2019		Movimento do dia			110.102,37	151,87	
		Saldo					22.220,24 C
13/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		172,26	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	172,26	
		Saldo					22.392,50 C
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121602	13105	105,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121601	13105	150,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121603	13105	420,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121604	13105	800,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121606	13105	890,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121610	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121611	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121612	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121613	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121614	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121605	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121615	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121607	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121609	13105	1.000,00		
16/12/2019		0393 - TED	0000000000121608	13105	1.385,00		
16/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		186,55	
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000019844	99015	1.000,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018295	99015	1.000,00		
16/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
16/12/2019		Movimento do dia			14.750,00	188,57	
		Saldo					7.829,07 C
17/12/2019		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		61.062,73	
17/12/2019		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		732,51	
17/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		180,30	
17/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.099,72	
17/12/2019		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		1.061,57	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	65.136,83	
		Saldo					72.965,90 C
18/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		254,44	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019925	99015	4.348,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	6.000,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	6.300,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000015422	99015	10.760,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	24.445,33		
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,89	
18/12/2019		Movimento do dia			51.851,33	255,35	
		Saldo					21.369,92 C
19/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		197,41	
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	99015	1.424,00		
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,26	
19/12/2019		Movimento do dia			1.424,00	197,67	
		Saldo					20.143,59 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0393 - TED	0000000000122004	13105	4.004,00		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	2.599,93		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000122003	13105	60.239,57		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000122002	13105	13.833,37		
20/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		203,74	
20/12/2019		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		213,57	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.421,74	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.442,14	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		20.586,28	
20/12/2019		0683 - ITR	0000000000000350	14011		2,67	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		773,02	
20/12/2019		Movimento do dia			80.676,67	62.643,16	
		Saldo					2.109,88 C
23/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		203,93	
23/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,83	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	204,76	
		Saldo					2.314,64 C
24/12/2019		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		120.633,20	
24/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		258,66	
24/12/2019		Movimento do dia			0,00	120.891,86	
		Saldo					123.206,50 C
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122724	13105	449,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122731	13105	850,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122713	13105	900,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122735	13105	900,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122738	13105	900,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122706	13105	979,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122739	13105	1.030,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122732	13105	1.374,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122709	13105	1.650,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122715	13105	2.420,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122737	13105	2.620,00		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122733	13105	1.161,72		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122722	13105	748,80		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122719	13105	748,80		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122708	13105	580,28		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122712	13105	444,11		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122704	13105	444,11		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122707	13105	444,11		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122717	13105	444,11		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122718	13105	444,11		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122710	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122730	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122711	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122714	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122705	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122725	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122716	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122726	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122727	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122728	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122729	13105	888,22		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122738	13105	1.305,90		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122701	13105	1.222,86		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122720	13105	666,16		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122721	13105	666,16		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122723	13105	666,16		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122734	13105	1.161,45		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122702	13105	1.305,20		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122740	13105	1.474,20		
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122703	13105	1.173,91		
27/12/2019		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		306,28	
27/12/2019		0120 - TRANSF POUANCA	00550332510024103	99015	900,00		
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551409000030627	99015	8.000,00		
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000019965	99015	18.503,10		
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		3,99	
27/12/2019		Movimento do dia			68.347,67	310,27	
		Saldo					57.169,10 C
30/12/2019		0393 - TED	0000000000123004	13105	1.300,00		
30/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000123002	13105	4.029,59		
30/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000123001	13105	14.043,98		
30/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000123003	13105	42.626,05		
30/12/2019		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		286,22	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.186,30	
30/12/2019		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,69	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.817,03	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		53.983,12	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		31.592,28	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		200.000,00	
30/12/2019		Movimento do dia			61.999,62	293.869,64	
		Saldo					289.039,12 C
31/12/2019		0393 - TED	0000000000123102	13105	164.188,30		
31/12/2019		0393 - TED	0000000000123101	13105	63.308,30		
31/12/2019		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		130.370,13	
31/12/2019		0955 - COMP.UNIAO PISO	0000000000000350	14011		14.485,57	
31/12/2019		Movimento do dia			227.496,60	144.855,70	
		Saldo					206.398,22 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					44,11 C
31/12/2019		Saldo					206.398,22 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 15.683-3		Títular: PM PIRES FERREIRA -FEB			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,91	719,33	30,70	[0332-8] 00.000.015.683-3
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	4,70	7.059,28	30,70	[0332-8] 00.000.015.683-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	4,70	3.529,64	30,70	[0332-8] 00.000.015.683-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	5,49	4.895,72	2,28	[0332-8] 00.000.015.683-3
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,66	676,42	5,91	[0332-8] 00.000.015.683-3
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,33	623,58	5,91	[0332-8] 00.000.015.683-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,33	311,79	5,91	[0332-8] 00.000.015.683-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,23	278,46	3,83	[0332-8] 00.000.015.683-3
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	4,10	5.250,47	13,77	[0332-8] 00.000.015.683-3
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,19	227,35	13,77	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	1,75	3.122,78	13,77	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	25,37	0,52	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	19,80	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	1,75	1.561,39	13,77	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	18,89	24.551,85	24,19	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	28,49	51.142,17	16,79	[0332-8] 00.000.015.683-3
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,22	1.124,17	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	9,69	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,02	75,73	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,02	143,56	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,02	71,78	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,89	2.654,30	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,26	695,16	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,83	1.679,91	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	3,99	12.377,16	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	3,99	6.188,58	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	23.326,36	Resgates:	71,97	Rendimento Bruto:	71,97
--------------------	-----------	------------------	-------	--------------------------	-------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		23,16	42.002,45		
			909.033.205/0	5,36	4.248,98	30,70	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.208/0	5,15	4.895,72	2,28	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.212/0	0,90	988,21	5,91	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.218/0	0,19	278,46	3,83	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.219/0	4,50	7.039,23	13,77	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.226/0	7,06	24.551,85	24,19	[0332-8] 00.000.015.683-3
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	7,44	51.142,17	16,79	[0332-8] 00.000.015.683-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	25,37	0,52	[0332-8] 00.000.015.683-3
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,16	1.301,19	0,25	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	5,35	43.015,09	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,33	3.320,23	14,27	[0332-8] 00.000.015.683-3
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	15,45	0,47	[0332-8] 00.000.015.683-3
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	2,60	26.990,14	22,28	[0332-8] 00.000.015.683-3
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,05	625,73	22,17	[0332-8] 00.000.015.683-3
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	9,97	95.141,97	39,59	[0332-8] 00.000.015.683-3
31/12/2019		Saldo Final		44,11	157.890,64		
			909.033.210/0	25,48	31.797,12	9,37	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.217/0	1,71	3.320,23	14,27	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.220/0	0,00	15,45	0,47	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.224/0	6,83	26.990,14	22,28	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.226/0	0,12	625,73	22,17	[0332-8] 00.000.015.683-3
			909.033.230/0	9,97	95.141,97	39,59	[0332-8] 00.000.015.683-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 221.577,34	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: 20,95
------------------------	----------------	-------------------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33513123959553048
13/01/2020 13:20:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 15841-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	659,14			178,496730		
02/12/2019	APLICAÇÃO	398,25			107,839708	3,692981051	286,336438
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,40			1,461350	3,695212994	287,797788
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,68			3,160507	3,695609121	290,958295
18/12/2019	APLICAÇÃO	998,17			270,081935	3,695804376	561,040230
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705640	3,695982903	563,745870
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352747	3,696181832	565,098617
23/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352671	3,696389735	566,451288
24/12/2019	APLICAÇÃO	128,82			34,848354	3,696587712	601,299642
30/12/2019	APLICAÇÃO	18,42			4,982235	3,697135437	606,281877
31/12/2019	APLICAÇÃO	16,81			4,546483	3,697363375	610,828360
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.258,45			610,828360		610,828360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,14
APLICAÇÕES (+)	1.597,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	2.258,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Extrato conta corrente

G33513123959553021
13/01/2020 13:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,25 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	398,25 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,40 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,68 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,17 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,17 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,82 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,82 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,42 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,42 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,81 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,81 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.996-4	Titular: P M P F - KITS SANITARIOS				
29/11/2019		Saldo anterior					1.344,37 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,52	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,02	
03/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033205	12142		0,03	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					1.344,94 C
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,01	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,02	
04/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,08	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.345,05 C
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033229	12142		0,32	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033228	12142		0,20	
11/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,03	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					1.345,60 C
12/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,12	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.345,72 C
16/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.345,73 C
18/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.345,74 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,04	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.345,78 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					1.345,78 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 15.996-4		Titular: P M P F - KITS SANITARIOS			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	5,49	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,03	53,88	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,03	26,94	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,52	469,41	0,22	[0332-8] 00.000.015.996-4
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,02	27,75	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,01	25,58	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,01	12,79	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,02	23,70	0,33	[0332-8] 00.000.015.996-4
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,08	110,43	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	4,78	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,03	65,68	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	15,47	0,32	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	11,36	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,03	32,84	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,20	267,20	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,32	577,20	0,19	[0332-8] 00.000.015.996-4
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,12	645,08	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	5,56	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	43,46	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,01	82,38	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,01	41,19	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	27,05	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	7,08	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	17,12	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,04	126,16	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,04	63,08	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	353,68	Resgates:	1,41	Rendimento Bruto:	1,41
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,73	981,33		
			909.033.205/0	0,04	32,43	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.208/0	0,49	469,41	0,22	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.212/0	0,03	40,54	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.218/0	0,01	23,70	0,33	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.219/0	0,09	148,05	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.226/0	0,07	267,20	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,08	577,20	0,19	[0332-8] 00.000.015.996-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	15,47	0,32	[0332-8] 00.000.015.996-4
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,09	746,66	0,14	[0332-8] 00.000.015.996-4
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,05	438,45	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
18/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	61,23	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	9,85	0,30	[0332-8] 00.000.015.996-4
28/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,02	294,79	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	6,83	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,04	442,96	0,18	[0332-8] 00.000.015.996-4
31/12/2019		Saldo Final		0,39	1.139,77		
			909.033.210/0	0,25	324,11	0,10	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.217/0	0,03	61,23	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.220/0	0,00	9,85	0,30	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.224/0	0,07	294,79	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.226/0	0,00	6,83	0,24	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.230/0	0,04	442,96	0,18	[0332-8] 00.000.015.996-4

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.593,44	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,34
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33513123959553050
13/01/2020 13:21:44

Cliente

Agência 332-B
Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,44			1,744761		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,45			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233036
17/01/2020 13:59:55**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G33513123959553000
13/01/2020 13:03:30**Cliente**

Agência	332-8
Conta	16221-3
Período solicitado	12/2019

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

G33513123959553051
13/01/2020 13:22:13

Cliente

Agência 332-8
Conta 16236-1 PM PÍRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,57			0,154187		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,57			0,154187		0,154187

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335131239595553000
13/01/2020 13:03:59**Cliente**

Agência	332-8
Conta	16238-1
Período solicitado	12/2019

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 16.804-1	Titular: SAO JOAO PIRES FERREIRA					
29/11/2019		Saldo anterior					1,65 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2019		Saldo					1,65 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 17.199-9	Titular: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO				
29/11/2019		Saldo anterior					105,93 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,04	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					105,97 C
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		0,01	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		0,02	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					106,00 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					106,00 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 17.199-9		Titular: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO			
S.Público Automático							
29/11/2019		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2019	02/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	0,43	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
03/12/2019	05/11	Aplicação	909.033.205/0	0,00	4,24	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.205/0	0,00	2,12	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.208/0	0,04	36,99	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
03/12/2019	03/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	2,18	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
04/12/2019	12/11	Aplicação	909.033.212/0	0,00	2,00	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.212/0	0,00	1,00	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.218/0	0,00	1,86	0,03	[0332-8] 00.000.017.199-9
04/12/2019	04/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	8,70	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
05/12/2019	05/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	0,37	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	19/11	Aplicação	909.033.219/0	0,00	5,16	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.206/0	0,00	1,21	0,03	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,89	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.219/0	0,00	2,58	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.226/0	0,01	21,05	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
11/12/2019	11/12	Resgate	909.033.229/0	0,02	45,47	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
12/12/2019	12/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	50,79	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
13/12/2019	13/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	0,43	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
16/12/2019	16/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	3,42	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
18/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,00	6,48	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.209/0	0,00	3,24	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
18/12/2019	18/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	2,13	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
19/12/2019	19/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	0,55	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
23/12/2019	23/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	1,34	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
27/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	9,92	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
27/12/2019	27/12	Resgate	909.033.210/0	0,00	4,96	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9
31/12/2019		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	27,80	Resgates:	0,07	Rendimento Bruto:	0,07
--------------------	-------	------------------	------	--------------------------	------

S.Público Automático

29/11/2019		Saldo Inicial		0,03	77,30		
			909.033.205/0	0,00	2,55	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
			909.033.208/0	0,03	36,99	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
			909.033.212/0	0,00	3,19	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
			909.033.218/0	0,00	1,86	0,03	[0332-8] 00.000.017.199-9
			909.033.219/0	0,00	11,86	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
			909.033.226/0	0,00	21,05	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9
02/12/2019	29/11	Aplicação	909.033.229/0	0,00	45,47	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2020

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
09/12/2019	06/12	Aplicação	909.033.206/0	0,00	1,21	0,03	[0332-8] 00.000.017.199-9	
10/12/2019	09/12	Aplicação	909.033.209/0	0,00	58,79	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9	
11/12/2019	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	34,51	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9	
16/12/2019	17/12	Aplicação	909.033.217/0	0,00	4,82	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
23/12/2019	20/12	Aplicação	909.033.220/0	0,00	0,77	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
26/12/2019	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	23,21	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
27/12/2019	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	0,53	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
31/12/2019	30/12	Aplicação	909.033.230/0	0,00	34,87	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9	
31/12/2019		Saldo Final		0,02	89,71			
			909.033.210/0	0,02	25,51	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9	
			909.033.217/0	0,00	4,82	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
			909.033.220/0	0,00	0,77	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
			909.033.224/0	0,00	23,21	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
			909.033.226/0	0,00	0,53	0,02	[0332-8] 00.000.017.199-9	
			909.033.230/0	0,00	34,87	0,01	[0332-8] 00.000.017.199-9	

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	204,18	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,01
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33513123959553054
13/01/2020 13:23:35

Cliente

Agência 332-8
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,07			10,851667		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,12			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233034
17/01/2020 13:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131239595553000
13/01/2020 13:05:38**Cliente**

Agência	332-8
Conta	17370-3
Período solicitado	12/2019

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

G33513123959553056
13/01/2020 13:24:03

Cliente

Agência 332-8
Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120.539,42			32.642,612600		
17/12/2019	RESGATE	2.337,20			632,426181	3,695609121	32.010,186409
	Aplicação 03/04/2019	2.337,20			632,426181		
23/12/2019	RESGATE	20.283,80			5.487,462485	3,696369735	26.522,723924
	Aplicação 03/04/2019	14.272,29			3.861,142276		
	Aplicação 07/05/2019	4.174,11			1.129,240998		
	Aplicação 08/05/2019	1.837,40			497,079211		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.653,00			988,113450	3,696943907	27.510,837374
31/12/2019	SALDO ATUAL	101.717,56			27.510,837374		27.510,837374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.539,42
APLICAÇÕES (+)	3.653,00
RESGATES (-)	22.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,14
SALDO ATUAL =	101.717,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513123959553028
13/01/2020 13:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 16209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	2.337,20 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.337,20 C	0,00 C
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P	550.532.000.005.807	2.873,90 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P	550.532.000.005.807	2.391,70 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P	550.532.000.005.807	468,10 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	3.653,00 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	720,00 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	2.175,90 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	1.532,80 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	1.916,00 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.717,60 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.727,20 D	
23/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.107,60 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.283,80 C	0,00 C
27/12/2019		7800	71613	870 Transfer?ncia recebida 27/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	223.474.000.054.076	3.653,00 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.653,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G333171323583233035
17/01/2020 13:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	2.337,20 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.337,20 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.873,90 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.391,70 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	468,10 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.054.078	3.653,00 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.054.078	720,00 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.054.078	2.175,90 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.054.078	1.532,80 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.054.078	1.916,00 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.717,60 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.727,20 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.107,60 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.283,80 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transferência recebida	223.474.000.054.076	3.653,00 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.653,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

G335131239595553057
13/01/2020 13:27:39

Cliente

Agência 332-8
Conta 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,36			17,551179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70,44			17,551179		17,551179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	70,44

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233031
17/01/2020 13:52:01**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G335131239595553000
13/01/2020 13:08:57**Cliente**

Agência	332-8
Conta	18337-7
Período solicitado	12/2019

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

G335131239595653058
13/01/2020 13:28:06

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18350-4 PM PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,00			2,437929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,01			2,437929		2,437929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233030
17/01/2020 13:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G335131239595553000
13/01/2020 13:07:31**Cliente**

Agência	332-8
Conta	18350-4
Período solicitado	12/2019

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

G337081322595902029
08/01/2020 13:47:45

Cliente

Agência 332-8
Conta 19485-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,97			2,159615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,98			2,159615		2,159615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897383375

Rentabilidade

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

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233027
17/01/2020 13:48:37**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:32:57**Cliente**

Agência	332-8
Conta	19495-6
Período solicitado	12/2019

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

**Extrato conta corrente**G332230800037332008
23/01/2020 08:04:38**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19497-2 FMS-PIRES F-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SÉBASTIAO 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

G333211421680905008
21/01/2020 14:25:34

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19497-2 FMS/PIRES F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,53			0,144701		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,54			0,144701		0,144701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337081322595902031
08/01/2020 13:48:43

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30,66			8,302519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,70			8,302519		8,302519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333171323583233026
17/01/2020 13:47:55**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:37:13**Cliente**

Agência	332-8
Conta	19498-0
Período solicitado	12/2019

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

G335080730018121027
08/01/2020 07:51:00

Cliente

Agência 332-8
Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,94			3.232615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,95			3.232615		3.232615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

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 0000

**Extrato conta corrente**G333171323583233007
17/01/2020 13:30:55**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G335080730018121000
08/01/2020 07:41:28**Cliente**

Agência	332-8
Conta	20013-1
Período solicitado	12/2019

 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

G335080730018121029

08/01/2020 07:51:36

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20065-4 FEAS - BL PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.120,26			303,371294		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	1.521,725336
27/12/2019	RESGATE	5.016,00			1.356,796350	3,696943907	164,928986
	Aplicação 01/11/2019	1.121,55			303,371294		
	Aplicação 04/12/2019	3.894,45			1.053,425056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	609,80			164,928986		164,928986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,26
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.016,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL -	609,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121014
08/01/2020 07:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20065-4 FEAS - BL PSB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.987.390	4.500,00 C	
				237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
27/12/2019		0332	11799	002 Cheque	850.116	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.117	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11799	002 Cheque	850.118	1.672,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4032038 GEBASTIAO 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

G335080730018121030
08/01/2020 07:52:17

Cliente

Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - S BL PSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.479,62			1.754,711364		
20/12/2019	APLICAÇÃO	54.670,00			14.790,938997	3,696181832	16.545,650361
23/12/2019	RESGATE	47.006,00			12.716,732642	3,696389735	3.828,917719
	Aplicação 18/11/2019	6.486,10			1.754,711364		
	Aplicação 20/12/2019	40.519,90			10.962,021278		
27/12/2019	RESGATE	8.360,00			2.261,327250	3,696943907	1.567,590469
	Aplicação 20/12/2019	8.360,00			2.261,327250		
30/12/2019	RESGATE	5.016,00			1.356,726061	3,697135437	210,864408
	Aplicação 20/12/2019	5.016,00			1.356,726061		
31/12/2019	SALDO ATUAL	779,64			210,864408		210,864408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.479,62
APLICAÇÕES (+)	54.670,00
RESGATES (-)	60.382,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	779,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121015
08/01/2020 07:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20066-2 FMAS - S BL PSB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0332	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.332.000.008.214	6.800,00 C	
				20/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
20/12/2019		0332	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.332.000.008.214	6.000,00 C	
				20/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
20/12/2019		0332	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.332.000.008.214	41.870,00 C	
				20/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.670,00 D	0,00 C
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	3.096,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	2.040,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	41.870,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.006,00 C	0,00 C
27/12/2019		0332	11799	002 Cheque	850.169	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.170	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.186	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.187	1.672,00 D	
27/12/2019		0332	11799	002 Cheque	850.188	1.672,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.360,00 C	0,00 C
30/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.189	1.672,00 D	
30/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.190	1.672,00 D	
30/12/2019		0332	11160	002 Cheque	850.191	1.672,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4032038 SEDASTIAO NERY 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

G335080730018121031
08/01/2020 07:52:49

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.735,96			1.011.715825		
05/12/2019	RESGATE	3.258,00			882,027431	3,693762671	129,688394
	Aplicação 21/08/2019	732,34			198,262990		
	Aplicação 26/09/2019	753,00			203,857471		
	Aplicação 04/11/2019	751,16			203,359253		
	Aplicação 28/11/2019	1.021,50			276,547717		
31/12/2019	SALDO ATUAL	479,51			129,688394		129,688394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.258,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	479,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G335080730018121018
08/01/2020 07:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20087-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Cheque	850.029	2.600,00 D	
05/12/2019		Cheque	850.030	658,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.258,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832036 SEDACIAC 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

G335080730018121032
08/01/2020 07:53:15

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50,53			13,684323		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00			1.894,039642	3,695804376	1.907,723965
19/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.893,948155	3,695962903	13,775810
	Aplicação 28/10/2016	50,58			13,684323		
	Aplicação 18/12/2019	6.949,42			1.880,263832		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50,93			13,775810		13,775810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,53
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL -	50,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121017
08/01/2020 07:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	550.332.000.008.214	7.000,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		Cheque	850.082	7.000,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4032039 GEDACIAO 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

G337081322585902032
08/01/2020 13:48:21

Cliente

Agência 332-8
Conta 20861-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.839,67			498,191716		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.842,00			498,191716		498,191716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.842,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

Rentabilidade

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

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233025
17/01/2020 13:47:08**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:38:53**Cliente**

Agência	332-8
Conta	20961-9
Período solicitado	12/2019

 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

G337081322585902033

08/01/2020 13:48:50

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,17			0,045514		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,17			0,045514		0,045514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G333171323583233023
17/01/2020 13:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Período do extrato 12/2019

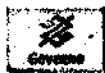
Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:38:24**Cliente**

Agência	332-8
Conta	21932-0
Período solicitado	12/2019

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

G337081322595902035
08/01/2020 13:50:17

Cliente

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.630,35			1.524,725199		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.637,46			1.524,725199		1.524,725199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.630,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	5.637,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333171323583233022
17/01/2020 13:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:39:50**Cliente**

Agência	332-8
Conta	21951-7
Período solicitado	12/2019

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

G337081322595902036
08/01/2020 13:50:46

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,65			9,924874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,70			9,924874		9,924874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	36,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832636 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233021
17/01/2020 13:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:40:21**Cliente**

Agência	332-8
Conta	21952-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832838 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

G337081322595902037
08/01/2020 13:51:23

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21953-3 FMS/PIRES F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,88			0,239610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,239610		0,239610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233020
17/01/2020 13:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21953-3 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G337081322595902000
08/01/2020 13:40:45**Cliente**

Agência	332-8
Conta	21953-3
Período solicitado	12/2019

 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

G335080730018121034
08/01/2020 07:54:30

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,85			2.397368		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,86			2.397368		2.397368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832838 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Extrato conta corrente

G333171323583233009
17/01/2020 13:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G335080730018121000
08/01/2020 07:45:45**Cliente**

Agência	332-8
Conta	22424-3
Período solicitado	12/2019

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

G337081322595902039
08/01/2020 13:52:43**Cliente**

Agência 332-8
 Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	101,70			27,541509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	101,83			27,541509		27,541509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	101,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692704267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

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 0068

**Extrato conta corrente**G333171323583233019
17/01/2020 13:43:17**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			6.844,90 C
31/12/2019		SALDO			6.844,90 C

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

**Extrato conta corrente**G337081322595902000
08/01/2020 13:42:02**Cliente**

Agência	332-8
Conta	22562-2
Período solicitado	12/2019

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

G337081322595902040
08/01/2020 13:53:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.129,76			7.076,056089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.162,75			7.076,056089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.129,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,99
SALDO ATUAL =	26.162,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333171323583233018
17/01/2020 13:42:27**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:42:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2
Período solicitado 12/2019

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

G337081322595902041
08/01/2020 13:53:47

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	775,98			210,139242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	776,98			210,139242		210,139242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	776,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333171323583233016
17/01/2020 13:39:18**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:43:16**Cliente**

Agência	332-8
Conta	22680-7
Período solicitado	12/2019

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



Extrato conta corrente

G332241102352900010
24/01/2020 11:10:08

Ciente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		Saldo Anterior			298,24 C
31/12/2019		SALDO			298,24 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332241102352800014
24/01/2020 11:11:51

Ciente

Agência 332-8
Conta 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081322595902043

08/01/2020 13:54:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.705,65			194,854269		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.709,19			194,854269		194,854269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	1.709,19

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

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

**Extrato conta corrente**G333171323583233015
17/01/2020 13:38:30**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

**Extrato conta corrente**G337081322595902000
08/01/2020 13:44:23**Cliente**

Agência	332-8
Conta	22979-2
Período solicitado	12/2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335080730018121035
08/01/2020 07:55:19

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23658-X PIREZ FERREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	298,04			80,710967		
31/12/2019	SALDO ATUAL	298,42			80,710967		80,710967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	298,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para sugestões acesse 0800 729 0000



Extrato conta corrente

G333171323583233010
17/01/2020 13:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G335080730018121000

08/01/2020 07:46:28

Cliente

Agência	332-8
Conta	23656-x
Período solicitado	12/2019

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

G335080730018121036
08/01/2020 07:56:00

Cliente

Agência 332-8
Conta 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.260,43			612,135001		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.134,58			1.389,232616	3,695962903	2.001,367617
27/12/2019	RESGATE	5.110,45			1.382,344479	3,696943907	619,023138
	Aplicação 25/11/2019	2.263,03			612,135001		
	Aplicação 19/12/2019	2.847,42			770,209478		
30/12/2019	APLICAÇÃO	257,20			69,567373	3,697135437	688,590511
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.545,97			668,590511		668,590511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260,43
APLICAÇÕES (+)	5.391,78
RESGATES (-)	5.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	2.545,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121022
08/01/2020 07:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.039	5.134,58 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.134,58 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.701	5.100,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.168.197	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,45 C	0,00 C
30/12/2019		0332	11160	510 Dep Cheque BB Liquidado	3.321.116.000.339	257,20 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,20 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 04002009 CEDACIAO 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

G335080730018121038
08/01/2020 07:56:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 23861-6 PIREZ FEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.304,20			353,183797		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.237,16			605,495565	3,694758686	958,679362
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.237,16			605,388490	3,695412176	1.564,067852
27/12/2019	RESGATE	4.203,35			1.136,979653	3,696943907	427,088189
	Aplicação 12/04/2019	185,20			50,096641		
	Aplicação 19/11/2019	1.120,50			303,087156		
	Aplicação 11/12/2019	2.236,48			605,495565		
	Aplicação 16/12/2019	659,17			178,300291		
30/12/2019	RESGATE	1.337,70			361,820664	3,697135437	65,267535
	Aplicação 16/12/2019	1.337,70			361,820664		
31/12/2019	SALDO ATUAL	241,32			65,267535		65,267535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,20
APLICAÇÕES (+)	4.474,32
RESGATES (-)	5.541,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	241,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121023
08/01/2020 07:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 23681-8 PIRES FEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.598.000.011	1.118,58 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.598.000.011	1.118,58 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.237,16 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.794.000.010	1.118,58 C	
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.797.000.010	1.118,58 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.237,16 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02791707344 ANTONIO ALEX DAMA	122.701	1.672,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02791707344 ANTONIO ALEX DAMA	122.702	1.672,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06563807305 PEDRO HENRIQUE SI	122.703	828,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.168.198	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.168.199	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.168.200	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.203,35 C	0,00 C
30/12/2019		0332	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	52,25 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 10169776367 ANA BERENICE DE A	123.001	1.379,50 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.649.699	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.337,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832038 GECASTIAO NERI VICIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335080730018121039
08/01/2020 07:57:08

Cliente

Agência 332-8
Conta 23864-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.578,46			1.781,475082		
11/12/2019	APLICAÇÃO	37.317,00			10.099,983022	3,694758686	11.881,458104
16/12/2019	RESGATE	4.256,00			1.151,698321	3,695412176	10.729,759783
	Aplicação 19/11/2019	4.256,00			1.151,698321		
18/12/2019	RESGATE	14.298,01			3.868,713965	3,695804378	6.861,045818
	Aplicação 19/11/2019	2.327,53			629,776761		
	Aplicação 11/12/2019	11.970,48			3.236,937204		
27/12/2019	RESGATE	24.744,13			6.693,131035	3,698943907	167,914783
	Aplicação 11/12/2019	24.744,13			6.693,131035		
30/12/2019	APLICAÇÃO	20.267,46			5.481,936040	3,697135437	5.649,850823
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.889,55			5.649,850823		5.649,850823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.578,46
APLICAÇÕES (+)	57.584,46
RESGATES (-)	43.298,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	20.889,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121024
08/01/2020 07:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 23664-0 PIREZ FERRBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.442.000.011	11.500,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.445.000.010	6.000,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.447.000.011	6.000,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.449.000.012	11.500,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.451.000.011	11.500,00 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.101	6.083,90 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.102	3.078,20 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.365.167	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.365.168	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.317,00 D	0,00 C
16/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1369 111678-9 ALUPLAC IND CO	551.369.000.111.678	4.256,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.256,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.801	4.583,33 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.802	4.583,33 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.803	5.100,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.483.828	10,45 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.483.829	10,45 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.483.830	10,45 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.298,01 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.701	6.083,90 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.702	3.078,20 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.703	5.100,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.704	5.100,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.705	4.583,33 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07808873365 JOSE GIVANILDO VA	122.706	736,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.168.201	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.202	10,45 D	

Cobrança referente 27/12/2019							
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.203		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019							
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.204		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019							
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.205		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019							
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.206		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019							
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	24.744,13 C	0,00 C
30/12/2019	0332	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.332.000.008.214		577,91 C	
30/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F							
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.370.000.023		11.500,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.030		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.029		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.800,00 D	
104 1423 50686283368 LUIZA DE MARILLAC							
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.649.700		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019							
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	20.267,46 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 0002038 CLEADIRAO 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

G335080730018121040
08/01/2020 07:57:38

Cliente

Agência 332-8
Conta 24024-9 PIRES FERCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.852,89			6.459,469930		
06/12/2019	RESGATE	3.510,45			950,304463	3,694026636	5.509,165467
	Aplicação 28/11/2019	3.510,45			950,304463		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.796,00			4.004,591708	3,694758686	9.513,757175
16/12/2019	RESGATE	4.530,00			1.225,844313	3,695412176	8.287,912862
	Aplicação 28/11/2019	4.530,00			1.225,844313		
27/12/2019	RESGATE	26.812,36			7.252,579619	3,696943907	1.035,333252
	Aplicação 28/11/2019	15.835,20			4.283,321154		
	Aplicação 11/12/2019	10.977,18			2.969,258456		
30/12/2019	APLICAÇÃO	806,19			219,058011	3,697135437	1.253,391263
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.634,24			1.253,391263		1.253,391263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.852,89
APLICAÇÕES (+)	15.602,19
RESGATES (-)	34.852,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	4.634,24

Valor da Cota

28/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080730018121025
08/01/2020 07:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24024-9 PIREZ FERCIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 03761683390 MAIARA REIS CAMPO	120.601	3.500,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.290.668	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.035	14.796,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.796,00 D	0,00 C
16/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1369 111678-9 ALUPLAC IND CO	551.369.000.111.678	4.530,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.530,00 C	0,00 C
27/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2925 28981-7 SILVIA H MATEU	552.925.000.028.981	3.200,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.701	5.100,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.702	4.583,33 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06928831340 ANTONIO VICTOR SA	122.703	414,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	122.704	1.230,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00261988352 FRANCISCO EDER NO	122.705	826,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07371741374 JOSE ALAN DO NASC	122.706	736,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 36885894168 JOSE ROBERTO ABEL	122.707	736,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06675255359 MARIA KELLY MAGAL	122.708	736,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06438349313 RAIMUNDA CILONILD	122.709	826,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03920875370 JUCILEI OTAVIANO	122.710	826,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07224918326 MARIA EDUARDA VAL	122.711	736,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 10169776387 ANA BERENICE DE A	122.712	1.672,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03123894347 FRANCISCA ALINE M	122.713	1.034,50 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07223782382 GERLANE MAGALHAES	122.714	964,70 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07315810323 MARIA LENICE DE P	122.715	1.033,40 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60720955343 MARIA DANIELA PAI	122.716	1.061,50 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08008234350 FRANCISCA ERICA D	122.717	913,30 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	623.611.200.168.208	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	623.611.200.168.209	10,45 D	

				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.210		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.211		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.212		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.213		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.214		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.215		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.216		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.217		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.218		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.219		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.220		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.221		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.222		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.223		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.168.224		10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	26,812,38 C 0,00 C
30/12/2019	0332	11160	510	Dep Cheque BB Liquidado	3.321.116.000.338		806,19 C
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	806,19 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 GLEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332230800037332009
23/01/2020 08:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.081.083.000.009	118.382,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.081.083.000.010	150.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268.382,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.125	1.000,00 C	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0332 19381-X RAIMUNDO NONAT	550.332.000.019.381	2.455,00 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0332 19718-1 HELISON DE LIM	550.332.000.019.718	2.440,78 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0332 22286-0 JUCIARA D COST	550.332.000.022.286	2.163,00 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510009165-3 ANA JOYCE CAST	550.332.510.009.165	1.104,00 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510011512-9 WALLACE ARAUJO	550.332.510.011.512	2.177,22 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510013333-X FABRICIA NOBRE	550.332.510.013.333	2.440,78 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510014978-3 JOSE JOCICLEBE	550.332.510.014.978	2.047,50 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510015631-3 JULIANA MESQUI	550.332.510.015.631	1.104,00 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 0332 510023537-X ANTONIA B F OL	550.332.510.023.537	2.440,78 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	7.800,00 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	552.521.000.005.798	2.440,78 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2521 15035-5 RODRIGO CESAR	552.521.000.015.035	1.104,00 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2521 16057-1 YANA LIVIA CAM	552.521.000.016.057	2.440,78 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2521 16325-2 KARINE MARTINS	552.521.000.016.325	2.455,00 D	
03/12/2019		0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3655 116557-7 TIAGO SOARES B	553.655.000.116.557	2.415,53 D	
03/12/2019		0332	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 5663 510038761-7 MOEMMA SOUZA L	555.663.510.038.761	2.415,53 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.301	24.077,78 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.302	207,65 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.973,85 D	

			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.317,29 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.440,00 D	
			104 0030 05191372301 ERICA ALVES MARTI			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	897,00 D	
			104 1423 05241571388 ANA LIVIA DE PAJV			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.440,78 D	
			237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.911,00 D	
			237 1677 16337347811 MARIA APARECIDA D			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	2.440,78 D	
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.759,49 D	
			237 1677 06295637302 ANTONIO CARLOS FE			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	2.440,78 D	
			237 1677 06301183371 EMANOEL AUGUSTO A			
03/12/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	83.351,08 C	0,00 C
04/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.490,40 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.125	25.036,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.879.510.018.980	1.980,00 D	
			04/12 2879 510018980-7 ISABEL CRISTIN			
04/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.056.618	1.860,00 D	
			04/12 3474 56618-7 FRANCISCO F S			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.078,20 D	
			237 1579 00213021382 HELAINE CRISTINA			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.440,78 D	
			237 0770 04166599348 MARIA DE FATIMA D			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.078,20 D	
			104 0554 00662022300 MARIA LEILIANE RO			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.490,40 D	
			104 0744 06230803380 THAYNARA MOURA PI			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.599,49 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.125	72.364,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.364,58 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.125	33.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.124	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.125	33.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.125	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.015.000.030	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.125	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.125	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.500,00 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.125	7.613,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.016.893	300,00 D	

09/12 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.313,94 D	0,00 C
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.662,50 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.788,33 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.470,83 C	0,00 C
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	39.065,30 D	
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	8.100,00 D	
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	23.400,00 D	
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3474 56618-7 FRANCISCO F S	553.474.000.056.618	1.800,00 D	
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	42.600,00 D	
11/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.101	1.380,48 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	2.855,42 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 023322409000120 JC EMPREENDIM	121.103	9.600,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.104	1.916,93 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.218,13 C	0,00 C
12/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	7.499,00 D	
12/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	552.521.000.006.788	1.119,30 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.201	10.196,23 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.202	1.676,64 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.203	419,16 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.204	1.119,30 D	
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.205	308,03 D	
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.206	308,39 D	
12/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.207	84,26 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.730,31 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.229,00 C	
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0332 17519-6 EVA CRISTINA P	550.332.000.017.519	1.503,50 D	
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0332 20659-8 FRANCISCO EDUA	550.332.000.020.659	1.600,00 D	
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0332 22550-9 KATIA MARIA CO	550.332.000.022.550	800,00 D	
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.332.000.022.698	836,60 D	

16/12 0332 22698-X RENAN DE ARAUJ

16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.332.510.023.537	1.000,00 D
			16/12 0332 510023537-X ANTONIA B F OL		
16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.332.510.024.129	1.017,00 D
			16/12 0332 510024129-9 ELIESIO GOMES		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.155	1.958,00 D
			16/12 0852 34155-X PAULO H VIEIRA		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.003.000.050.715	2.429,70 D
			16/12 1003 50715-6 ORIA ENERIDA M		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.105.000.041.162	1.500,00 D
			16/12 1105 41162-0 ANA CAROLINNE		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.005.798	1.500,00 D
			16/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.005.798	1.602,00 D
			16/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.007.961	2.752,25 D
			16/12 2521 7961-8 ANTONIA ELIANE		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.011.182	1.281,60 D
			16/12 2521 11182-1 JOSE MARCELO M		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.012.770	1.400,00 D
			16/12 2521 12770-1 LUIZA MERCIA L		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.020.091	1.255,70 D
			16/12 2521 20091-3 LUCIANA M MESQ		
16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.521.510.012.502	1.229,60 D
			16/12 2521 510012502-7 ARTUR PAIVA ME		
16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.521.510.015.204	100,00 D
			16/12 2521 510015204-0 ANTONIO FERREI		
16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.521.510.015.204	950,00 D
			16/12 2521 510015204-0 ANTONIO FERREI		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.010.426	1.500,00 D
			16/12 3474 10426-4 FRANCO ROBSON		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.116.557	854,40 D
			16/12 3655 116557-7 TIAGO SOARES B		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.958.000.010.835	3.200,00 D
			16/12 3958 10835-9 JOSE RIBEIRO N		
16/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.009.086	4.000,00 D
			16/12 4708 9086-7 DANILO GONCALV		
16/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.663.510.038.761	400,00 D
			16/12 5683 510038761-7 MOEMMA SOUZA L		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.229,00 D
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.157,00 D
			237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.379,50 D
			237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.157,00 D
			104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.130,30 D
			237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	525,00 D
			237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	649,70 D
			104 1423 07992970381 FRANCISCO GABRIEL		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	950,00 D
			104 1423 93358064304 ANA MARCIA DE SOU		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	836,60 D

			237 1677 07043575346 RENATA SOUSA LIMA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	890,00 D
			104 1423 00560544324 ANTONIA GEANE XAV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.254,90 D
			237 1677 02760773345 MARIA CILENE DA S		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.054,30 D
			104 1423 76415805720 JOSE CARLOS MARTI		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	746,00 D
			237 1677 99649012320 ANA CLAUDIA PAIVA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	836,60 D
			237 1677 05684537359 MARCOS MARCIELL F		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	801,00 D
			104 1423 07263390329 PRISCILA ALVES DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	838,80 D
			237 1677 02472898339 MARIA SIMONE ARAU		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	801,00 D
			237 1677 05401322330 FABRICIA DOURADO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	800,00 D
			237 1677 06670131305 FRANCISCA JOICE D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	845,50 D
			237 1677 06817066352 JOAO VICTOR NEVES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	867,60 D
			237 1677 08977939780 ELENIZA RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	836,60 D
			237 1677 86999311315 JORGILENE CASSIMI		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	801,00 D
			237 1677 05224347386 JAMARA ALVES DE S		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.400,00 D
			237 1677 33033200397 FRANCISCO WELLING		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	550,00 D
			104 1423 05619353354 HALAN WILKER OLIV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	600,00 D
			104 1423 07614948394 LOURDES RAYANE CA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	836,60 D
			237 1677 01994187301 JOSE IVAN MARTINS		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.520,00 D
			104 1423 07131655376 LARISSA HALLEN DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	1.335,00 D
			237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA NAZ		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	1.150,00 D
			104 1423 05401376340 RENARA DE ARAUJO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.337,00 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	640,80 D
			237 1677 03460587326 RAIMUNDA NATALIA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	897,00 D
			237 1677 24964536807 MARIA MADALENA GA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	950,00 D
			237 1677 06324834373 FRANCISCO ROBERTO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	836,60 D
			104 1423 99486164304 ROSINEIDE PEREIRA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	836,60 D
			104 1423 00975260375 FRANCISCA ALDENIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	838,60 D
			237 1677 87420163391 MARIA EUGENIA IZE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	809,90 D

			237 1677 05937945328 MARIA ALDENIA FER		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	50,00 D
			104 1423 05097395395 TATIANA RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	836,60 D
			237 1677 78286045368 ANTONIETA CASSIMI		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	600,00 D
			237 1677 01152691341 MARIA LUCIA SANTO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	50,00 D
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	950,00 D
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	1.800,00 D
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	624,00 D
			237 1677 02545725374 FRANCISCA JAMILLE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	607,60 D
			237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	614,10 D
			237 1677 07546867363 GABRIEL ARAUJO AL		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	467,25 D
			104 1423 91965721320 GEANIZ CRISTINA V		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	747,60 D
			237 1677 00310911303 FRANCISCA CORREA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	607,60 D
			104 1423 07970135390 MARIA ANALICE ALV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	587,40 D
			104 1423 07449981319 FRANCISCO CAIO DA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	529,50 D
			237 1677 04443518339 MARCELIO VICTOR M		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	845,50 D
			237 1677 01882491335 MARIA DAS DORES D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	445,00 D
			237 1677 50687280397 ANTONIA IVANETE M		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	409,40 D
			237 1677 78828015349 FRANCISCA ROSA AV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	356,00 D
			237 1677 04781372309 DANIELE DA COSTA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	649,70 D
			237 1677 01818286777 ANTONIA DO SOCORR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	950,00 D
			237 1677 01152691341 MARIA LUCIA SANTO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	1.335,00 D
			237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	1.157,00 D
			104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	516,20 D
			104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	1.000,00 D
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	1.383,20 D
			237 1677 02489886703 JOSE GEORGE MELO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.663	1.203,30 D
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.664	1.281,60 D
			104 1423 00080070396 ANTONIO GILSON RO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.665	1.177,70 D

			104 1423 04657465350 CARLOS MENDEL FAR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.666	1.243,40 D
			237 1677 83843418349 CELIO DAMASCENO P		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.667	1.177,70 D
			237 1677 07046606366 EDUARDO CASTRO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.668	1.277,70 D
			104 1423 02084812305 ANTONIO ROMARIO M		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.669	1.424,00 D
			237 5393 07323683327 MARIA SHIRLI RODR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.670	1.470,50 D
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.671	1.470,50 D
			237 1677 94504938391 ANA MARIA DE PAIV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.672	1.424,30 D
			237 1677 03870663308 DIANA RODRIGUES F		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.673	1.517,70 D
			237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.674	1.424,00 D
			237 1677 87407558353 MARCIA RIBEIRO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.675	801,00 D
			104 1423 05930655308 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.676	365,40 D
			104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.677	364,90 D
			104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.678	600,00 D
			104 1423 00297094319 JOAO PAULO RODRIG		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.679	605,20 D
			237 1677 45481571315 ANTONIO ARAUJO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.680	801,00 D
			104 1423 08761127779 FRANCISCO EDSON M		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.681	649,70 D
			104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	836,60 D
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.683	867,90 D
			104 1423 05097395395 TATIANA RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.684	1.157,00 D
			237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.685	1.209,50 D
			237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.686	1.229,60 D
			104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.687	1.200,00 D
			104 1423 38616068368 PEDRO RAIMUNDO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.688	845,50 D
			104 1423 05005015302 ANTONIA EVERLENE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.689	1.470,50 D
			237 1677 04626410316 JOSE ROMARIO RODR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.690	409,40 D
			104 1423 04934752307 LEONARDO MESQUITA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.691	648,60 D
			237 1677 04537392371 ALEX PAULO SOUSA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.692	1.148,10 D
			237 1677 06190350305 FRANCISCO WALLAS		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.693	648,60 D

			237 1677 03949849351 ANTONIO JONAS DE					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.694		150,00 D	
			237 1677 43113672368 MARIA ROSILENE LI					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.695		428,60 D	
			104 1423 71144781353 RAIMUNDO ORLANDO					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.696		2.500,00 D	
			237 3715 98541552349 ROBERTO BURGOS MA					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.697		1.000,00 D	
			237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.698		1.800,00 D	
			104 1423 05873935300 DEBORA JANNE DA C					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.699		3.200,00 D	
			237 1017 02181526397 WANDERLEY ALVES D					
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		127.515,00 C	0,00 C	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.125		44.638,85 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701		1.000,00 D	
			237 1677 81603096191 ANTONIO VALDINAR					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702		1.400,00 D	
			237 1677 54516633353 FRANCISCO ANTONIO					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703		1.300,00 D	
			237 1677 54832500791 LUIZ PEREIRA DE P					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704		1.940,00 D	
			237 1677 20425767353 FRANCISCO LODONIO					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705		2.400,00 D	
			104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO					
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		36.598,85 D	0,00 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.125		2.854,36 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.125		2.854,36 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2019	0332	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.640.510.034.655		1.490,40 D		
			18/12 0640 510034655-4 THAYNARA MOURA					
18/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.005.632		10.125,65 D		
			18/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA					
18/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.018.366		28.419,31 D		
			18/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC					
18/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.925		518,00 D		
			18/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
18/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.925		3.520,00 D		
			18/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		1.229,00 D	
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA					
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802		6.880,00 D	
			237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE					
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803		3.520,00 D	
			237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE					
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804		1.800,00 D	
			104 1423 95098054320 MARIA KATIA DE SO					
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805		8.067,00 D	
			237 0741 009485574000171 PROHOSPITAL C					
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		59.860,64 C	0,00 C	
19/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.014.463		28.690,00 D		
			19/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES					
19/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.473.000.008.105		1.424,00 D		
			19/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J					

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.114,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.269.000.118	897,48 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.001	25.979,58 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 94504938391 ANA MARIA DE PAIV	122.002	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D	122.003	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03870663308 DIANA RODRIGUES F	122.004	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A	122.005	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04626410316 JOSE ROMARIO RODR	122.006	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 87407558353 MARCIA RIBEIRO DE	122.007	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 23603852320 MARIA DO SOCORRO	122.008	467,88 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07323683327 MARIA SHIRLI RODR	122.009	1.443,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24339385387 RAIMUNDA PEREIRA	122.010	1.199,44 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.852,52 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.361.000.097	5.365,00 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.365,00 D	0,00 C
26/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0332 22550-9 KATIA MARIA CO	550.332.000.022.550	800,00 D	
26/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0332 22698-X RENAN DE ARAUJ	550.332.000.022.698	836,60 D	
26/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3655 116557-7 TIAGO SOARES B	553.655.000.116.557	600,00 D	
26/12/2019	0332	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 5663 38761-4 MOEMMA SOUZA L	555.663.000.038.761	400,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 33033200397 FRANCISCO WELLING	122.601	1.400,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07131655376 LARISSA HALLEN DE	122.602	1.640,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA NAZ	122.603	1.535,40 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01994187301 JOSE IVAN MARTINS	122.604	836,60 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07614948394 LOURDES RAYANE CA	122.605	600,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05401376340 RENARA DE ARAUJO	122.606	950,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P	122.607	1.337,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03460587326 RAIMUNDA NATALIA	122.608	542,90 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.478,50 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

23/01/2020

Banco do Brasil

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

G337081322595902045
08/01/2020 13:55:25

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.332,48			7.130,953317		
02/12/2019	APLICAÇÃO	268.382,00			72.873,538340	3,692981051	79.804,491657
03/12/2019	RESGATE	83.351,08			22.568,559155	3,693238874	57.235,932502
	Aplicação 08/11/2019	20.330,80			5.504,870318		
	Aplicação 13/11/2019	6.005,51			1.626,082898		
	Aplicação 02/12/2019	57.014,77			15.437,605838		
04/12/2019	APLICAÇÃO	12.599,49			3.411,253238	3,693507670	50.647,185740
05/12/2019	APLICAÇÃO	72.364,58			19.591,020443	3,693762671	80.238,206183
06/12/2019	APLICAÇÃO	80.500,00			21.791,938156	3,694026636	102.030,144339
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.313,94			1.979,792939	3,694295426	104.009,937278
10/12/2019	RESGATE	4.470,83			1.210,111029	3,694561814	102.799,826249
	Aplicação 02/12/2019	4.470,83			1.210,111029		
11/12/2019	RESGATE	133.218,13			36.055,975862	3,694758686	66.743,850387
	Aplicação 02/12/2019	133.218,13			36.055,975862		
12/12/2019	RESGATE	22.730,31			6.151,604322	3,695021463	60.592,246085
	Aplicação 02/12/2019	22.730,31			6.151,604322		
16/12/2019	RESGATE	127.515,00			34.506,299683	3,695412176	26.085,946382
	Aplicação 02/12/2019	51.064,10			13.818,241289		
	Aplicação 04/12/2019	12.605,99			3.411,253238		
	Aplicação 05/12/2019	63.844,91			17.276,805156		
17/12/2019	APLICAÇÃO	36.598,85			9.903,333605	3,695809121	35.989,279987
18/12/2019	RESGATE	59.860,64			16.196,917886	3,695804376	19.792,362101
	Aplicação 05/12/2019	8.552,89			2.314,215287		
	Aplicação 06/12/2019	51.307,75			13.882,702599		
19/12/2019	RESGATE	30.114,90			8.147,764963	3,695982903	11.644,587138
	Aplicação 06/12/2019	29.232,40			7.909,235557		
	Aplicação 09/12/2019	881,60			238,529406		
20/12/2019	RESGATE	36.852,52			9.970,429398	3,696181832	1.674,167740
	Aplicação 09/12/2019	6.436,03			1.741,263533		
	Aplicação 17/12/2019	30.416,49			8.229,165865		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.385,00			1.451,416215	3,696389735	3.125,583955
26/12/2019	RESGATE	11.478,50			3.104,888939	3,696780651	20,585016
	Aplicação 17/12/2019	6.189,03			1.674,167740		
	Aplicação 23/12/2019	5.289,47			1.430,831199		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,11			20,585016		20,585016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.332,48
APLICAÇÕES (+)	483.123,86
RESGATES (-)	509.591,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,78
SALDO ATUAL =	76,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2019	Dezembro	Fundo a Fundo
Entidade	CPF/CNPJ	Grupo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRES FERREIRA	11.495.872/0001-94	ATENÇÃO BÁSICA
	Ação	Ação Detalhada
	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
UF	Município	Código IBGE
CE	PIRES FERREIRA	231095
População	Ano Censo	Prefeito(a)
10.951 habitantes	2019	MARIA MARFISA LOPES AGUIAR
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
31/12/2012	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
Data inicial da OB	Data final da OB	
25/12/2019	31/12/2019	

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta OB	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº	Ações.	
/Parcela			Repasso	OB	OB		Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria	
DEZ de 2019	827155	31/12/2019	MUNICIPAL	001	003328	0000243590	33.750,00	0,00	33.750,00		25000.212891/2019-94			
Total							33.750,00	0,00	33.750,00					

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2019	Dezembro	Fundo a Fundo
Entidade	CPF/CNPJ	Grupo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRES FERREIRA	11.495.872/0001-94	ATENÇÃO BÁSICA
	Ação	Ação Detalhada
	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB
UF	Município	Código IBGE
CE	PIRES FERREIRA	231095
População	Ano Censo	Prefeito(a)
10.951 habitantes	2019	MARIA MARFISA LOPES AGUIAR
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
31/12/2012	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
Data inicial da OB	Data final da OB	
25/12/2019	31/12/2019	

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta OB	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº	Ações
/Parcela			Repasso	OB	OB		Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria
DEZ de 2019	827183	31/12/2019	MUNICIPAL	001	003328	0000243590	72.364,58	0,00	72.364,58		25000.207935/2019-64		
							Total	72.364,58	0,00	72.364,58			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081322595902046

08/01/2020 13:55:58

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	119.865,86			32.460,209601		
31/12/2019	SALDO ATUAL	120.017,19			32.460,209601		32.460,209601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.865,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,33
SALDO ATUAL =	120.017,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333171323583233013
17/01/2020 13:36:48**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:45:31**Cliente**

Agência	332-8
Conta	24380-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081322595902047
08/01/2020 13:56:30

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,37			2,266547		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,38			2,266547		2,266547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233014
17/01/2020 13:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:46:00**Cliente**

Agência	332-8
Conta	24613-1
Período solicitado	12/2019

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**G332241102352900012
24/01/2020 11:11:13**Cliente**

Agência 332-8
Conta 24629-8 PAV PEDRA Y PMP FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	727.472,55			197.002,816641		
31/12/2019	SALDO ATUAL	728.391,00			197.002,816641		197.002,816641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727.472,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,45
SALDO ATUAL =	728.391,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332241102352900011
24/01/2020 11:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

G337081322595902048

08/01/2020 13:57:01

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	727.472,55			197.002,816641		
31/12/2019	SALDO ATUAL	728.391,00			197.002,816641		197.002,816641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727.472,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,45
SALDO ATUAL =	728.391,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333171323583233012
17/01/2020 13:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

G337081322595902000
08/01/2020 13:46:31**Cliente**

Agência	332-8
Conta	24629-8
Período solicitado	12/2019

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 263.142-2	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
29/11/2019		Saldo anterior					6.502,06 C
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,03	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	6.502,09 C
		Saldo					
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,13	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033205	12142		0,17	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		2,55	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,85	6.504,94 C
		Saldo					
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,09	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,06	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,41	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,56	6.505,50 C
		Saldo					
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	6.505,51 C
		Saldo					
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,01	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,17	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033226	12142		0,99	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033229	12142		1,55	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,72	6.508,23 C
		Saldo					
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,61	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,61	6.508,84 C
		Saldo					
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,06	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	6.508,90 C
		Saldo					
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,08	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,04	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,12	6.509,02 C
		Saldo					
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	6.509,03 C
		Saldo					
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,04	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	6.509,07 C
		Saldo					
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,19	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,19	6.509,26 C
		Saldo					
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,99 C
31/12/2019		Saldo					6.509,26 C



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

Data da operação: 06/01/2020 - 09h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	266.031,27	266.031,27

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
05/12/2019	ISS A RECOLHER	112019	2.608,79		2.609,79
	APLIC.INVEST FACIL	4782183		-2.608,79	1,00
Total			2.608,79	-2.608,79	1,00

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	262.891,95
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	262.905,88
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	262.930,90
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.564,73
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.589,78
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.614,83
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.639,92
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.664,97
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.690,06
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.712,62
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.735,19
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.757,78
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.780,35
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.802,94
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.825,50
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.848,09
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.870,67
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.893,27
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.916,09
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.938,91
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	265.961,76

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.992,21C	333,606463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.993,19C	333,606463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M PIRES FERREIRA - 1423500017

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 1423/006/00000007-0 ▼

Conta Referência: 1423/006/00000007-0
 Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: | ▼ | ano: | ▼ |

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00000239-0	Mês/Ano 12/2019	Fólio 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,25C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,27C	5,735816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[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: 1423/006/00000007-0
 Nome: P. M. PIRES FERREIRA
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: | ano: |

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9905	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00000616-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.578,11C	11.316,348770
Aplicações	414,73C	69,424368
Resgates	67.726,05D	11.336,069528
Rendimento Bruto no Mês	30,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,96C	49,703610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	414,73C	69,424368
26 / 12	RESGATE	67.726,05D	11.336,069528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: / / Conta ou Seleção da Lista:

Conta Referência: 1423/006/00000616-7
 Nome: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: / / ano: / /

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	171251	CRED TEV	414,73C	414,73C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	414,73D	0,00
26/12/2019	367219	DB OBT CE	67.684,05D	67.684,05D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	67.726,05D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.726,05C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA MAPP 3445	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 008.00000862-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.292,47C	1.890,989918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.298,02C	1.890,989918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 07/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Foiha
P M PIRES FERREIRA MAPP	3445 10.462.208/0001-86	006.00000662-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.292,47C	1.890,989918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.298,02C	1.890,989918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PIRES FERREIRA - 1423060017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1423/006/00000662-0 ▼
 Conta Referência: 1423/006/00000662-0
 Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3445
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423690017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1423/013/00037120-8

Conta Referência: 1423/013/00037120-8
 Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,03C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,03C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071047-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,57C	13,994458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	83,61C	13,994458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvrotória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 1423/006/00071047-6
 Conta Referência: 1423/006/00071047-6
 Nome: PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.392,57C	4.419,586902
Aplicações	554.539,89C	111.242,561831
Resgates	88.697,41D	14.850,862680
Rendimento Bruto no Mês	28,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.313,08C	100.811,288052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	64.631,89C	10.821,881361
05 / 12	RESGATE	88.697,41D	14.850,862680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	399.958,00C	66.945,456821
30 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.475,223647

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P.M. PIRES FERREIRA - 14230060017

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **1423/006/00071049-2**

Conta Referência: 1423/006/00071049-2

Nome: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041118	CRED TEV	64.668,39C	64.668,39C
04/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	64.631,89C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	64.631,89D	0,00
05/12/2019	358525	DB OBT CE	88.697,41D	88.697,41D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	88.697,41C	0,00
26/12/2019	170851	CD S2 OB47	400.000,00C	400.000,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	399.958,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	399.958,00D	0,00
30/12/2019	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

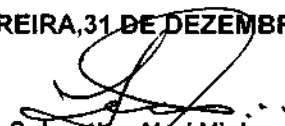
[Sua Segurança](#)
MONEY | **PLANILHA** | **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAF 71065-4

SALDO DA CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 73.241,30	
SALDO BANCÁRIO					R\$ 73.241,30	
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 (+)						
						R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)						
RECOLHIMENTO DO IPTU/DIVERSOS CONTRIBUINTES						R\$ 8.721,89
SUB TOTAL:					(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE					(=)	R\$ 81.963,19

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Sebastião Neri Vieira
 Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423500017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / **1423/006/00071065-4** ▼
 Conta Referência: 1423/006/00071065-4
 Nome: ARRECADACAO
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **! PESQUISAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **! PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	103357	ARR DH CB	50,40C	50,40C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	50,40D	0,00
03/12/2019	103357	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
04/12/2019	103357	ARR DH CB	148,73C	148,73C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	148,73D	0,00
05/12/2019	103357	DEB TARIFA	7,50D	7,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
06/12/2019	103357	ARR DH CB	358,26C	358,26C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	358,26D	0,00
09/12/2019	103357	ARR DH AG	5.608,31C	5.608,31C
09/12/2019	103357	DEB TARIFA	12,00D	5.596,31C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.596,31D	0,00
10/12/2019	103357	ARR INTER	14,31C	14,31C
10/12/2019	103357	DEB TARIFA	1,50D	12,81C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	12,81D	0,00
11/12/2019	103357	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
12/12/2019	103357	ARR DH CB	14,31C	14,31C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	14,31D	0,00
13/12/2019	103357	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
16/12/2019	103357	ARR DH CB	40,00C	40,00C
16/12/2019	103357	DEB TARIFA	7,50D	32,50C
16/12/2019	103357	DEB TARIFA	14,00D	18,50C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	18,50D	0,00
17/12/2019	103357	ARR DH CB	3.417,60C	3.417,60C
17/12/2019	103357	ARR DH CB	2.526,60C	5.944,20C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	5.944,20D	0,00
18/12/2019	103357	DEB TARIFA	17,50D	17,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,50C	0,00
19/12/2019	103357	ARR DH CB	483,34C	483,34C
19/12/2019	103357	DEB TARIFA	2,50D	480,84C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	480,84D	0,00
20/12/2019	103357	ARR DH CB	40,00C	40,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	40,00D	0,00
23/12/2019	103357	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
24/12/2019	103357	ARR DH CB	85,86C	85,86C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	103357	ARR DH AG	22.760,40C	22.760,40C

07/01/2020

GovConta Caixa

30/12/2019	900061	CHEQ COMP	80.000,00D	57.239,60D
30/12/2019	103357	DEB TARIFA	36,00D	57.275,60D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	57.275,60C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071065-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.784,00C	19.723,618679
Aplicações	12.750,22C	2.134,430515
Resgates	57.352,60D	9.599,454840
Rendimento Bruto no Mês	59,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.241,30C	12.258,662354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	50,40C	8,439484
03 / 12	RESGATE	2,50D	0,418609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	148,73C	24,903161
05 / 12	RESGATE	7,50D	1,255743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	358,26C	59,982450
09 / 12	APLICACAO	5.596,31C	936,942225
10 / 12	APLICACAO	12,81C	2,144594
11 / 12	RESGATE	2,50D	0,418523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14,31C	2,395554
13 / 12	RESGATE	2,50D	0,418504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	18,50C	3,096883
17 / 12	APLICACAO	5.944,20C	995,038533
18 / 12	RESGATE	17,50D	2,929399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvedoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência IPU, OE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 008.00071065-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.784,00C	19.723,618679
Aplicação	12.750,22C	2.134,428515
Resgates	57.352,60D	9.599,454840
Rendimento Bruto no Mês	59,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.241,30C	12.258,662354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	480,84C	80,488501
20 / 12	APLICACAO	40,00C	6,695555
23 / 12	RESGATE	2,50D	0,418465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	85,86C	14,371570
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	57.275,80D	9.586,565610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

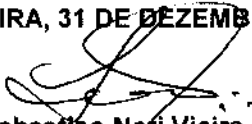
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvionia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110040-0

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 47.210,77
SALDO BANCÁRIO			R\$ 47.210,77
HISTÓRICO		DATA	VALOR
GRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
	905505	7/12/18	R\$ 800,00
	906814	17/12/19	R\$ 700,00
	906828	17/12/19	R\$ 525,10
	906829	17/12/19	R\$ 356,00
	906833	17/12/19	R\$ 350,00
	906834	17/12/19	R\$ 420,00
	906850	17/12/19	R\$ 382,70
	906866	17/12/19	R\$ 364,90
	906873	17/12/19	R\$ 600,00
	906886	17/12/19	R\$ 400,00
	906891	17/12/19	R\$ 302,60
	906895	17/12/19	R\$ 300,00
	906922	17/12/19	R\$ 302,60
	906953	19/12/19	R\$ 317,00
	906962	27/12/19	R\$ 1.083,20
	906973	30/12/19	R\$ 350,00
	906974		R\$ 350,00
	906975		R\$ 350,00
	906977		R\$ 350,00
	906978	30/12/19	R\$ 350,00
	906979		R\$ 350,00
	906980		R\$ 350,00
	906982	30/12/19	R\$ 350,00
	906985		R\$ 350,00
	906987		R\$ 3.310,00
	907013		R\$ 350,00
	907014		R\$ 350,00
	907015		R\$ 350,00
	907016	30/12/19	R\$ 350,00
	907017		R\$ 350,00
	907018		R\$ 350,00
	907020		R\$ 350,00
	907021		R\$ 350,00
	907022		R\$ 350,00
	907024		R\$ 350,00
	907026	30/12/19	R\$ 350,00
	907028		R\$ 350,00
	907029		R\$ 350,00
	907030		R\$ 350,00
	907032	30/12/19	R\$ 350,00

SUB TOTAL:						(-)	R\$ 18.914,10
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 BALANCETE						(=)	R\$ 28.296,67

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Sebastiao Neri Vieira

Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P. M. PIRES FERREIRA - 142300019 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selezione da Lista
Conta Vinculada: / / 1423/006/00110040-0
Conta Referência: 1423/006/00110040-0
Nome: P. M. PIRES FERREIRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
ou mês: ano:
[PEQUISAR]

Table with 5 columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include transactions from 01/12/2019 to 09/12/2019, such as SALDO ANTERIOR, CHEQUE SAC, CHEQ COMP, RESG AUTOM, REP ICMS, ENVIO TED, DOC/TED ELETRONICO, APL AUTOM, and TEV MESM T.

09/12/2019	906788	CHEQUE SAC	1.300,00D	7.869,00D
09/12/2019	906789	CHEQUE SAC	200,00D	8.069,00D
09/12/2019	906790	CHEQUE SAC	788,20D	8.857,20D
09/12/2019	906793	CHEQUE SAC	350,00D	9.207,20D
09/12/2019	906794	CHEQUE SAC	350,00D	9.557,20D
09/12/2019	906796	CHEQUE SAC	1.513,00D	11.070,20D
09/12/2019	906803	CHEQUE SAC	1.300,00D	12.370,20D
09/12/2019	906804	CHEQUE SAC	1.600,00D	13.970,20D
09/12/2019	906808	CHEQUE SAC	3.287,60D	17.257,80D
09/12/2019	905999	CHEQ COMP	1.784,38D	19.042,18D
09/12/2019	906801	CHEQ COMP	1.500,00D	20.542,18D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.542,18C	0,00
09/12/2019	905999	CH DEV M35	1.784,38C	1.784,38C
10/12/2019	047356	REP ICMS	30.664,51C	32.448,89C
10/12/2019	906806	CHEQUE SAC	1.729,00D	30.719,89C
10/12/2019	906807	CHEQ COMP	2.291,75D	28.428,14C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	28.428,14D	0,00
11/12/2019	906810	CHEQUE SAC	60,00D	60,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
12/12/2019	906783	CHEQ COMP	3.989,59D	3.989,59D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.989,59C	0,00
16/12/2019	906802	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.200,00D
16/12/2019	906809	CHEQUE SAC	703,10D	1.903,10D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.903,10C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	113.217,34C	113.217,34C
17/12/2019	047356	REP ICMS	549,34C	113.766,68C
17/12/2019	906758	CHEQUE SAC	2.484,70D	111.281,98C
17/12/2019	171251	TEV MESM T	414,73D	110.867,25C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	110.867,25D	0,00
18/12/2019	906813	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.200,00D
18/12/2019	906815	CHEQUE SAC	818,80D	2.018,80D
18/12/2019	906824	CHEQUE SAC	800,00D	2.818,80D
18/12/2019	906831	CHEQUE SAC	534,00D	3.352,80D
18/12/2019	906846	CHEQUE SAC	460,00D	3.812,80D
18/12/2019	906847	CHEQUE SAC	757,00D	4.569,80D
18/12/2019	906848	CHEQUE SAC	360,00D	4.929,80D
18/12/2019	906851	CHEQUE SAC	1.000,00D	5.929,80D
18/12/2019	906852	CHEQUE SAC	1.750,00D	7.679,80D
18/12/2019	906855	CHEQUE SAC	783,20D	8.463,00D
18/12/2019	906869	CHEQUE SAC	731,00D	9.194,00D
18/12/2019	906879	CHEQUE SAC	1.000,00D	10.194,00D
18/12/2019	906899	CHEQUE SAC	1.361,70D	11.555,70D
18/12/2019	906935	CHEQUE SAC	356,00D	11.911,70D
18/12/2019	906941	CHEQUE SAC	300,00D	12.211,70D
18/12/2019	104147	ENVIO TED	60.000,00D	72.211,70D
18/12/2019	121261	ENVIO TED	8.235,20D	80.446,90D
18/12/2019	104147	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.456,40D
18/12/2019	121261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.465,90D
18/12/2019	906942	CHEQ COMP	2.700,00D	83.165,90D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.165,90C	0,00
19/12/2019	191121	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
19/12/2019	906812	CHEQUE SAC	209,15D	14.790,85C
19/12/2019	906816	CHEQUE SAC	801,00D	13.989,85C
19/12/2019	906818	CHEQUE SAC	300,00D	13.689,85C
19/12/2019	906821	CHEQUE SAC	2.350,00D	11.339,85C
19/12/2019	906823	CHEQUE SAC	774,30D	10.565,55C
19/12/2019	906826	CHEQUE SAC	1.000,00D	9.565,55C
19/12/2019	906830	CHEQUE SAC	1.000,00D	8.565,55C
19/12/2019	906837	CHEQUE SAC	712,00D	7.853,55C
19/12/2019	906839	CHEQUE SAC	356,00D	7.497,55C
19/12/2019	906841	CHEQUE SAC	350,00D	7.147,55C
19/12/2019	906842	CHEQUE SAC	350,00D	6.797,55C

19/12/2019	906845	CHEQUE SAC	302,60D	6.494,95C
19/12/2019	906853	CHEQUE SAC	1.513,00D	4.981,95C
19/12/2019	906860	CHEQUE SAC	850,00D	4.131,95C
19/12/2019	906862	CHEQUE SAC	689,00D	3.442,95C
19/12/2019	906864	CHEQUE SAC	450,00D	2.992,95C
19/12/2019	906867	CHEQUE SAC	445,00D	2.547,95C
19/12/2019	906870	CHEQUE SAC	801,00D	1.746,95C
19/12/2019	906872	CHEQUE SAC	1.000,00D	746,95C
19/12/2019	906874	CHEQUE SAC	1.000,00D	253,05D
19/12/2019	906876	CHEQUE SAC	302,60D	555,65D
19/12/2019	906877	CHEQUE SAC	302,60D	858,25D
19/12/2019	906881	CHEQUE SAC	854,40D	1.712,65D
19/12/2019	906882	CHEQUE SAC	250,00D	1.962,65D
19/12/2019	906894	CHEQUE SAC	600,00D	2.562,65D
19/12/2019	906896	CHEQUE SAC	600,00D	3.162,65D
19/12/2019	906907	CHEQUE SAC	356,00D	3.518,65D
19/12/2019	906913	CHEQUE SAC	1.300,00D	4.818,65D
19/12/2019	906918	CHEQUE SAC	834,50D	5.653,15D
19/12/2019	906925	CHEQUE SAC	750,00D	6.403,15D
19/12/2019	906930	CHEQUE SAC	500,00D	6.903,15D
19/12/2019	906931	CHEQUE SAC	445,00D	7.348,15D
19/12/2019	906932	CHEQUE SAC	600,00D	7.948,15D
19/12/2019	906933	CHEQUE SAC	801,00D	8.749,15D
19/12/2019	906938	CHEQUE SAC	375,00D	9.124,15D
19/12/2019	906949	CHEQUE SAC	888,22D	10.012,37D
19/12/2019	906844	CHEQ COMP	2.000,00D	12.012,37D
19/12/2019	906910	CHEQ COMP	801,00D	12.813,37D
19/12/2019	906921	CHEQ COMP	650,00D	13.463,37D
19/12/2019	906923	CHEQ COMP	890,00D	14.353,37D
19/12/2019	906926	CHEQ COMP	1.500,00D	15.853,37D
19/12/2019	906951	CHEQ COMP	1.513,00D	17.366,37D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.366,37C	0,00
20/12/2019	906898	CHEQUE SAC	1.855,00D	1.855,00D
20/12/2019	906902	CHEQUE SAC	600,00D	2.455,00D
20/12/2019	906934	CHEQUE SAC	400,50D	2.855,50D
20/12/2019	906940	CHEQUE SAC	300,00D	3.155,50D
20/12/2019	906943	CHEQUE SAC	253,65D	3.409,15D
20/12/2019	906840	CHEQ COMP	350,00D	3.759,15D
20/12/2019	906928	CHEQ COMP	300,00D	4.059,15D
20/12/2019	906945	CHEQ COMP	2.500,00D	6.559,15D
20/12/2019	906946	CHEQ COMP	1.000,00D	7.559,15D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.559,15C	0,00
23/12/2019	906819	CHEQUE SAC	850,00D	850,00D
23/12/2019	906820	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.350,00D
23/12/2019	906822	CHEQUE SAC	1.500,00D	3.850,00D
23/12/2019	906832	CHEQUE SAC	445,00D	4.295,00D
23/12/2019	906835	CHEQUE SAC	300,00D	4.595,00D
23/12/2019	906836	CHEQUE SAC	1.041,30D	5.636,30D
23/12/2019	906849	CHEQUE SAC	350,00D	5.986,30D
23/12/2019	906854	CHEQUE SAC	311,50D	6.297,80D
23/12/2019	906857	CHEQUE SAC	445,00D	6.742,80D
23/12/2019	906858	CHEQUE SAC	600,00D	7.342,80D
23/12/2019	906859	CHEQUE SAC	450,00D	7.792,80D
23/12/2019	906861	CHEQUE SAC	890,00D	8.682,80D
23/12/2019	906878	CHEQUE SAC	302,60D	8.985,40D
23/12/2019	906880	CHEQUE SAC	302,60D	9.288,00D
23/12/2019	906889	CHEQUE SAC	1.380,00D	10.668,00D
23/12/2019	906890	CHEQUE SAC	500,00D	11.168,00D
23/12/2019	906893	CHEQUE SAC	380,00D	11.548,00D
23/12/2019	906908	CHEQUE SAC	356,00D	11.904,00D
23/12/2019	906912	CHEQUE SAC	1.023,50D	12.927,50D
23/12/2019	906914	CHEQUE SAC	605,20D	13.532,70D

23/12/2019	906916	CHEQUE SAC	380,00D	13.912,70D
23/12/2019	906919	CHEQUE SAC	600,00D	14.512,70D
23/12/2019	906929	CHEQUE SAC	1.080,00D	15.592,70D
23/12/2019	906939	CHEQUE SAC	600,00D	16.192,70D
23/12/2019	906944	CHEQUE SAC	1.700,00D	17.892,70D
23/12/2019	906950	CHEQUE SAC	2.000,00D	19.892,70D
23/12/2019	906952	CHEQUE SAC	600,00D	20.492,70D
23/12/2019	906954	CHEQUE SAC	160,20D	20.652,90D
23/12/2019	906838	CHEQ COMP	350,00D	21.002,90D
23/12/2019	906865	CHEQ COMP	445,00D	21.447,90D
23/12/2019	906871	CHEQ COMP	350,00D	21.797,90D
23/12/2019	906875	CHEQ COMP	600,00D	22.397,90D
23/12/2019	906884	CHEQ COMP	300,00D	22.697,90D
23/12/2019	906885	CHEQ COMP	300,00D	22.997,90D
23/12/2019	906901	CHEQ COMP	600,00D	23.597,90D
23/12/2019	906905	CHEQ COMP	600,00D	24.197,90D
23/12/2019	906915	CHEQ COMP	551,80D	24.749,70D
23/12/2019	906917	CHEQ COMP	1.046,90D	25.796,60D
23/12/2019	906924	CHEQ COMP	600,00D	26.396,60D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.396,60C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	223.644,69C	223.644,69C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	6.880,39D	216.764,30C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	1.691,01D	215.073,29C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	2.341,75D	212.731,54C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	212.731,54D	0,00
26/12/2019	906811	CHEQUE SAC	2.900,00D	2.900,00D
26/12/2019	906825	CHEQUE SAC	311,50D	3.211,50D
26/12/2019	906887	CHEQUE SAC	534,00D	3.745,50D
26/12/2019	906959	CHEQUE SAC	2.694,90D	6.440,40D
26/12/2019	100070	ENVIO TED	6.000,00D	12.440,40D
26/12/2019	261615	TEV MESM T	14.636,56D	27.076,96D
26/12/2019	100070	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.086,46D
26/12/2019	906863	CHEQ COMP	450,00D	27.536,46D
26/12/2019	906903	CHEQ COMP	600,00D	28.136,46D
26/12/2019	906911	CHEQ COMP	350,00D	28.486,46D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	28.528,46D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	28.528,46C	0,00
27/12/2019	906927	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.000,00D
27/12/2019	906955	CHEQUE SAC	3.900,00D	4.900,00D
27/12/2019	906961	CHEQUE SAC	23.544,00D	28.444,00D
27/12/2019	103221	ENVIO TED	16.000,00D	44.444,00D
27/12/2019	103221	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.453,50D
27/12/2019	906856	CHEQ COMP	600,00D	45.053,50D
27/12/2019	906906	CHEQ COMP	300,00D	45.353,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.353,50C	0,00
30/12/2019	301716	CRÉD TEV	25.000,00C	25.000,00C
30/12/2019	906958	CHEQUE SAC	801,00D	24.199,00C
30/12/2019	906960	CHEQUE SAC	2.200,00D	21.999,00C
30/12/2019	906963	CHEQUE SAC	1.263,00D	20.736,00C
30/12/2019	906964	CHEQUE SAC	4.115,00D	16.621,00C
30/12/2019	906967	CHEQUE SAC	3.543,00D	13.078,00C
30/12/2019	906968	CHEQUE SAC	1.000,00D	12.078,00C
30/12/2019	906971	CHEQUE SAC	1.200,00D	10.878,00C
30/12/2019	906976	CHEQUE SAC	350,00D	10.528,00C
30/12/2019	906981	CHEQUE SAC	350,00D	10.178,00C
30/12/2019	906983	CHEQUE SAC	350,00D	9.828,00C
30/12/2019	907019	CHEQUE SAC	350,00D	9.478,00C
30/12/2019	907023	CHEQUE SAC	350,00D	9.128,00C
30/12/2019	907025	CHEQUE SAC	350,00D	8.778,00C
30/12/2019	907027	CHEQUE SAC	350,00D	8.428,00C
30/12/2019	907028	CHEQUE SAC	350,00D	8.078,00C
30/12/2019	103287	ENVIO TED	65.000,00D	56.922,00D

30/12/2019	142047	ENVIO TED	50.000,00D	106.922,00D
30/12/2019	103287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.931,50D
30/12/2019	142047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106.941,00D
30/12/2019	906795	CHEQ COMP	2.226,80D	109.167,80D
30/12/2019	906843	CHEQ COMP	350,00D	109.517,80D
30/12/2019	906868	CHEQ COMP	462,80D	109.980,60D
30/12/2019	906888	CHEQ COMP	400,00D	110.380,60D
30/12/2019	906900	CHEQ COMP	300,00D	110.680,60D
30/12/2019	906904	CHEQ COMP	600,00D	111.280,60D
30/12/2019	906909	CHEQ COMP	445,00D	111.725,60D
30/12/2019	907031	CHEQ COMP	350,00D	112.075,60D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	112.075,60C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANTILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,871724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-86	Conta Corrente 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.936,62C	19.581,719438
Aplicações	414.223,59C	50.340,410775
Resgates	483.990,92D	81.020,295342
Rendimento Bruto no Mês	41,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.210,77C	7.901,834870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	112.075,60D	18.758,778218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 008.00110040-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.936,62C	19.581,719438
Aplicações	414.223,68C	60.340,410775
Resgates	483.990,92D	61.020,295342
Rendimento Bruto no Mês	41,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.210,77C	7.901,634870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.903,10D	318,577280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	110.867,25C	18.558,794436
18 / 12	RESGATE	83.165,90D	13.921,472490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	17.366,37D	2.906,981794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.559,15D	1.265,317694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	26.396,60D	4.418,429782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	212.731,54C	35.607,806444
26 / 12	RESGATE	28.528,46D	4.775,128719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	45.353,50D	7.591,208204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Cota Corrente 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.936,62C	19.581,719438
Aplicações	414.223,68C	69.340,410775
Resgates	483.990,92D	81.020,295342
Rendimento Bruto no Mês	41,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.210,77C	7.901,834870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.630,00D	775,293730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	62.196,75C	10.414,493378
04 / 12	RESGATE	83.985,74D	14.062,464765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	40.898,10D	6.847,686209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.536,63D	1.261,836305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	20.542,18D	3.439,201460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	28.428,14C	4.759,316515
11 / 12	RESGATE	60,00D	10,044580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.989,59D	667,874106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00110042-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.822,41C	7.003,410507
Aplicações	3.102,83C	519,080250
Resgates	39.915,72D	6.681,162811
Rendimento Bruto no Mês	18,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.028,48C	841,633949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/12	APLICACAO	221,95C	37,163025
10/12	APLICACAO	133,62C	22,370083
11/12	APLICACAO	149,66C	25,054575
12/12	APLICACAO	54,42C	9,110137
13/12	APLICACAO	96,61C	16,172678
16/12	APLICACAO	299,13C	50,074099
17/12	APLICACAO	243,81C	40,812951
18/12	APLICACAO	16,30C	2,728522
19/12	RESGATE	14.873,72D	2.489,729857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	APLICACAO	57,26C	9,584688
23/12	APLICACAO	106,43C	17,814925
26/12	RESGATE	42,00D	7,030132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	1.723,64C	288,500566
30/12	RESGATE	25.000,00D	4.184,402820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

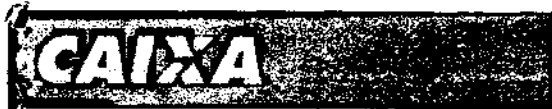
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvixão: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P. M. PIRES FERREIRA - 1423006/17

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou **Selecione da Lista**
 Conta Vinculada: / / **1423/006/00110042-6**

Conta Referência: 1423/006/00110042-6
 Nome: P. M. PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	221,95C	221,95C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	221,95D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	133,62C	133,62C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	133,62D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	149,66C	149,66C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	149,66D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	54,42C	54,42C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	54,42D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	96,61C	96,61C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	96,61D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	299,13C	299,13C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	299,13D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	171,60C	171,60C
17/12/2019	047356	REP IPVA	72,21C	243,81C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	243,81D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	16,30C	16,30C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	16,30D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	126,28C	126,28C
19/12/2019	191121	TEV MESM T	15.000,00D	14.873,72D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.873,72C	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	57,26C	57,26C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	57,26D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	106,43C	106,43C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	106,43D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.723,64C	1.723,64C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.723,64D	0,00
30/12/2019	301716	TEV MESM T	25.000,00D	25.000,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.000,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PIRES FERREIRA CONV 822969	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647123-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.034,58C	36.406,998793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.105,32C	36.406,998793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ovidora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: / / Tipo: / / Conta ou Seleção da Lista: **1423/006/00647123-6**

Conta Referência: 1423/006/00647123-6
 Nome: PM PIRES FERREIRA CONV 822969

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
ou mês: | ano: |

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647129-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.794,07C	140.301,576716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	220.066,67C	140.301,576716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423690017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **1423/006/00647129-5**
 Conta Referência: 1423/006/00647129-5
 Nome: MUNICÍPIO DE PIRES FER
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PEQUISAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PEQUISAR**
 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR** **IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação S413	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,566526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647144-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.847,26C	31.819,102834
Aplicações	118.260,00C	75.403,317848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.181,15C	107.222,420682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	118.260,00C	75.403,317848

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2019

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						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	28020119	28020003	glo 28020089	CAMARA	000001 R\$	18.937,59
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040069	28020003	glo 30040055	CAMARA	000001 R\$	19.333,94
30/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060002	28020003	glo 30060002	CAMARA	000001 R\$	18.658,04
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070004	28020003	glo 31070004	CAMARA	000001 R\$	9.206,48
31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080002	28020003	glo 31080002	CAMARA	000001 R\$	9.205,48
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30090038	30090003	glo 30090027	CAMARA	000001 R\$	9.201,64
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100160	30090003	glo 31100117	CAMARA	000001 R\$	7.976,68
30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110005	30090003	glo 30110005	CAMARA	000001 R\$	9.200,64
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120041	28020003	glo 31120010	CAMARA	000001 R\$	2.938,38
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120049	30090003	glo 31120017	CAMARA	000001 R\$	5.621,04
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							110.279,91
TOTAL-SUBELENTO.....R\$							110.279,91
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							110.279,91
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							110.279,91
04 01.							
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					SE-FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
21/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21050068	02010015	est 21050058	FUNDEB 60% 052102	R\$	4.397,64
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19060163	02010015	est 19060150	FUNDEB 60% 061902	R\$	4.397,64
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							8.795,28
TOTAL-SUBELENTO.....R\$							8.795,28
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							8.795,28
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							8.795,28
04 01.							
12 122 0003 2.080	Funcionamento da Gestao da Secretaria de Educacao - FME					SE-FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
01/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01110008	01110033	glo 01110004	FUNDEB 60% 000001	R\$	4.397,64
01/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01110009	01110033	glo 01110005	FUNDEB 60% 000001	R\$	4.397,64
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							8.795,28
TOTAL-SUBELENTO.....R\$							8.795,28
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							8.795,28
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							8.795,28
04 02.							
12 361 0006 2.022	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020001	02010013	est 20020001	FUNDEB 60% 022003	R\$	63.056,36
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030002	02010013	est 20030002	FUNDEB 60% 032001	R\$	61.980,32
21/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21050066	02010013	est 21050056	FUNDEB 60% 052104	R\$	63.958,11
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19060062	02010013	est 19060149	FUNDEB 60% 061903	R\$	63.958,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19070008	02010013	est 19070006	FUNDEB 60%	000001 R\$	63.458,11
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080011	02010013	est 20080004	FUNDEB 60%	082001 R\$	62.339,57
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20090020	02010013	est 20090010	FUNDEB 60%	092003 R\$	62.239,57
18/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18100008	02010013	est 18100001	FUNDEB 60%	101803 R\$	60.239,57
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20110018	02010013	est 20110009	FUNDEB 60%	112001 R\$	60.239,57
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120004	02010013	est 20120002	FUNDEB 60%	122003 R\$	38.530,71
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120005	02120057	glo 20120003	FUNDEB 60%	000001 R\$	21.708,86
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120012	02120057	glo 20120008	FUNDEB 60%	000001 R\$	13.833,37
30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30120005	02120057	glo 30120004	FUNDEB 60%	123003 R\$	42.626,05
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	678.168,28
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	678.168,28
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	678.168,28
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	678.168,28
04 02.							
12 361 0006 2.023	Manutencao do Ensino Fundamental 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020002	02010012	est 20020002	FUNDEB 60%	022002 R\$	17.416,32
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030003	02010012	est 20030003	FUNDEB 60%	032002 R\$	21.416,85
21/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21050067	02010012	est 21050057	FUNDEB 60%	052103 R\$	18.316,32
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19060164	02010012	est 19060151	FUNDEB 60%	061901 R\$	18.738,10
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19070006	02010012	est 19070005	FUNDEB 60%	071903 R\$	18.338,10
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	94.225,69
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	94.225,69
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	94.225,69
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	94.225,69
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	900.264,44

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR	
04 01.								
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					SE-FME		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1111000000	Recetta de Imposto e Trans. - Educação						
01/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01110003	02010015	est 01110001	FUNDEB 60%	R\$	4.397,64	
01/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01110004	02010015	est 01110002	FUNDEB 60%	R\$	4.397,64	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.795,28	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.795,28	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.795,28	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.795,28	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$								8.795,28



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2019



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2019	
PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR		01/01/2019 a 31/12/2019	
CPF: 007.135.923-03			
Endereço Residencial: RUA MONSENHOR JOSÉ ATAIDE VASCONCELOS No.: S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: RERIUTABA			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.245-000	
Telefones:			
Fixo ()		- Cel:(88) – 3651-1045	
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br			

VICE-PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA		01/01/2019 a 31/12/2019	
CPF: 645.651.813-04			
Endereço Residencial: AVENIDA JOÃO TAUMATURGO DIAS No.: S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: PIRES FERREIRA			
UF.: CEARÁ		CEP.:62.245-000	
Telefones:			
Fixo ()		- Cel:(88)	
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br			

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2019, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2020, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Pires Ferreira.

Pires Ferreira, 30 de janeiro de 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 3º quadrimestre de 2018.

Data: 22 de fevereiro de 2019. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência do Vereador Eduardo Firmiano Farias, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação da informações sobre o desenvolvimento da atividades em relação as metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde(SUS) realizadas no 3º quadrimestre de 2018, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, o Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos, comentou e agradeceu de forma especial a presença dos colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Antenor Ferreira, tendo em vista que sempre ouve a ausência de membros do Legislativo, convida o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, destacou-se que o Município cumpriu os percentuais constitucionais de Educação, aplicando 25,74%(vinte e cinco virgula setenta e quatro por cento) e do Fundeb aplicando

60,03%(sessenta virgula zero três por cento), o orador apresentou o destaque que o cumprimento dessas metas era apenas obrigação do Município e acrescentou ainda que o não cumprimento poderia prejudicar de forma significativa o gestor, que cometeria crime de responsabilidade fiscal, destacou-se ainda que o Município investiu 32,11%(trinta e dois virgula onze por cento) da receita corrente líquida com pessoal, limite esse bem aquém do percentual máximo que seria de 54%, novamente foi detectado que as receitas próprias do município são irrisórias e que a quase totalidade das receitas provem das transferências constitucionais do FPM , FUNDEB e ICMS, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constatado que o Município vem implementando ações de redução de despesas e otimização de arrecadação de receitas próprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e consequentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatório Detalhado da Gestão da Saúde(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Município, sendo observado nessa audiência que a Municipalidade ultrapassou o percentual constitucional a ser aplicado em saúde de 15% aplicando 15,50%(quinze virgula cinquenta por cento) dos recursos próprios em ações de saúde.

Foi destacado pelos participantes que o Município continuava sem receber recursos estaduais, nesse sentido foi solicitado a presença de um representante da Secretaria de Saúde que explicasse por que ainda não havia nenhum convenio ou contrato nesse sentido.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 3º Quadrimestre de 2018

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

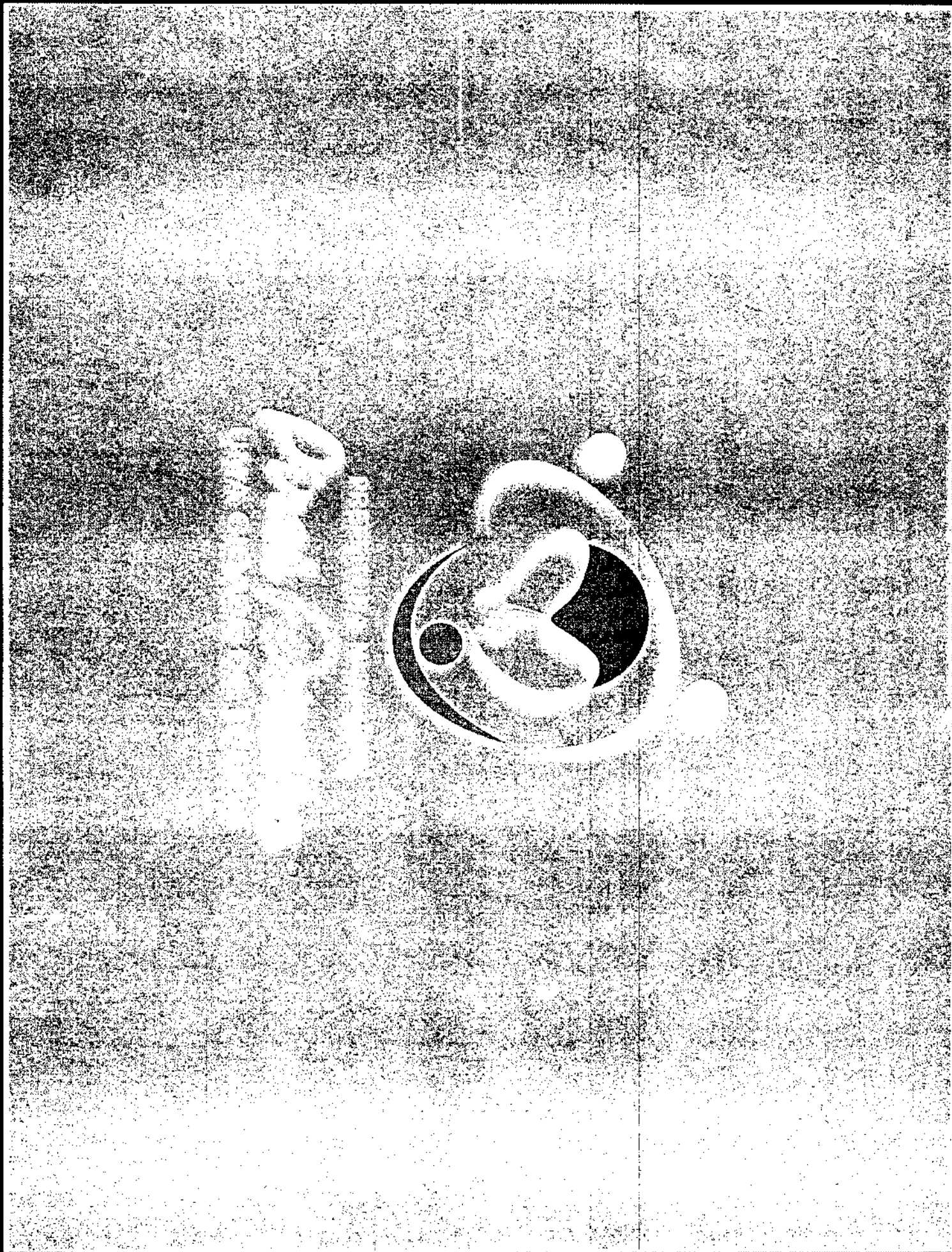
Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	Colunho Firv - Firv	Vinculada
2	Robson de O. Junior	SC
3		
4	Francisco Gino Batista Ximenes	PMPE
5	Francisco Wellington de Tat.	SADOC
	André Moura	CAPEF

6	Alfredo Naldo Soares de Souza	PAUF
7	Mois Bezerra Magalhães	Sociedade
8	Alfonso Lívio S. de Melo	DAFGE
9	ATAFF DE Souza Polymers	
10	pai Alton M. de Lages	INSTRUMENTOS
11	Quindiciannucci de Oliveira	SC
12	Kauiue Marture Nolas	Sociedade
13	Alana Alami de Paiva Silva	PROF
14	Antonio Henrique Batista Ximenes	SC
15	Francisca de Souza Steyric Batista	Comércio e Indústria
16	Ana Jamilla Pereira Araújo	Sociedade

17	Dopo Ferruccio Nottici Nocchi	P.M.P.F.
18	Per Walter Lira de Souza	PREFEITURA
19	de Moura Araújo Brito	Saúde.
20	Carlos Romário Simplicius Pires	P.M.P.F.
21	Marcos Paulo M. Bezerra	P.M.P.F.
22	Alfonso Francisco	VEREADOR
23	Jordana dos Santos Otaviano	P.F.
24	Alma Paula Courangelita	P.M.P.F.
25	Stephanie Rosalina Junior	Cultura
26		
27		

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		





SECRETARIA DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO SUS
3º QUADRIMESTRE | 2018



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS),
atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

§ 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”



RECEITA E DESPESA



RECEITA



RECEITAS DA SAÚDE

RECEITA	DEZEMBRO /2018 3º QUADRIMESTRE
UNIÃO	3.656.804,06
ESTADO	0,00
MUNICÍPIO	2.536.986,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.897,43
TOTAL	6.205.688,41



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO SUS POR BLOCO - UNIÃO**

RECEITA	DEZEMBRO / 2018
BLOCO DE CUSTEIO	3.491.720,93
BLOCO DE INVESTIMENTO	165.083,13
TOTAL	3.656.804,06



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

BLOCO DE CUSTEIO	3.491.720,93
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	378.222,00
APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	119.267,10
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	982,66
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	42.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	56.784,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	91.667,28
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	12.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	41.485,41
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.570.000,00



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	300.440,04
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL – PAB	838.472,44



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS	
BLOCO DE INVESTIMENTO	165.083,13
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	80.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	50.000,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	35.083,13
TOTAL GERAL	3.656.804,06



DESPESAS



DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.963.203,45	2.936.645,29	2.923.045,29	2.462.133,27
301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.302.800,00	1.230.346,64	1.228.396,64	989.631,06
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB.	1.392.910,00	1.290.381,23	1.290.381,23	1.164.694,04
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	75.000,00	61.143,56	61.143,56	61.143,56
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	296.200,00	293.495,84	293.495,84	262.281,82
TOTAL DAS DESPESAS	6.030.113,45	5.812.012,56	5.796.462,56	4.939.883,75

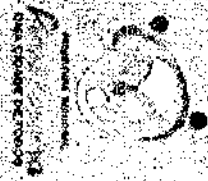


RESUMO



RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.172.085,73
LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%)	2.575.812,86
RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.656.804,06
DOTAÇÃO ATUALIZADA	6.030.113,45
DESPESA EMPENHADA	5.812.012,56
DESPESA LIQUIDADADA	5.796.462,56
DESPESA PAGA	4.939.883,75
SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (2018)	15.550,00
SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (2018)	856.578,81
SALDO FINANCEIRO DA SAÚDE	1.0752,15
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.662.037,21
% DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE	15,50%



Obituario

1911

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2018

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___ / ___ / ___

LOCAL: _____

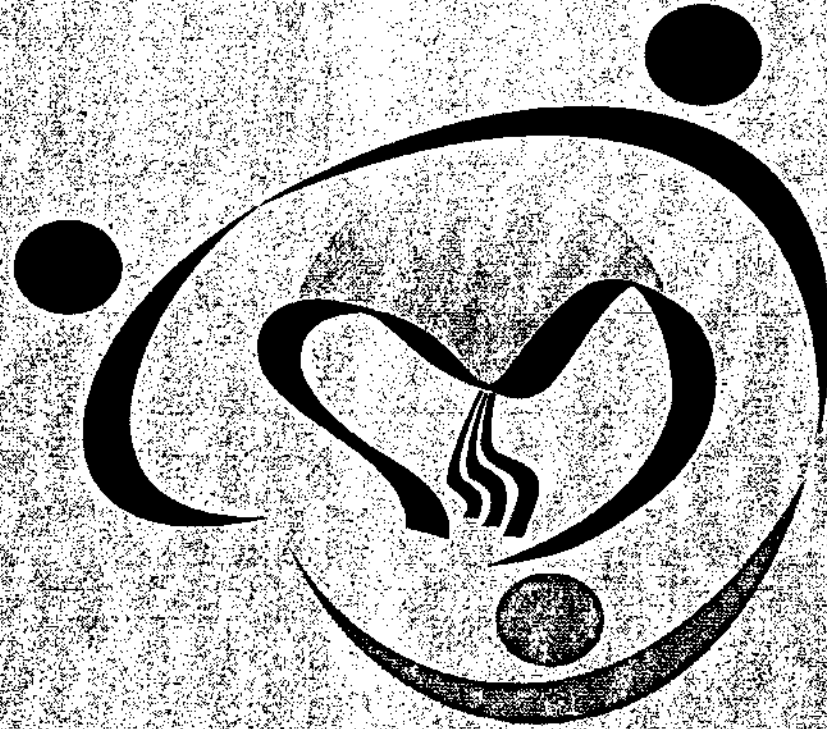
Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Alma Maria de Paiva Silveira	PMPP
4	Antonio Henrique Batista Ximenes	SC
5	Maria Alves de Lima	SC

6	Lucy Smith Allen	CADEGS
7	Francisco Eric Batista Alvarado	PMPE
8	Francisco de Paula Alvarado Alvarado	Estimada Alvarado
9	Alvarado Regue Mague	Saude
10	Francisco Alvarado Benito	Saude.
11	Alvarado de O. Soria	SC
12	Alvarado Benito Alvarado	Saude
13	Kovits Alvarado Jhr.	Saude
14	Alvarado	PMPE
15	Alvarado Francisco Alvarado	PMPE
16	Alvarado Paula M. Regue	PMPE

17	Francisco Wellington - João Fuchs	Saúde
18	Francisco Wellington	PMF
19	Francisco Wellington	Sec. de INHAERSSURBEM.
20	por Alex M. de Aguiar	Educação
21	Change Fereira de Freitas Marques	Educação
22	Alvaro Galvão de Souza	PMF
23	Alvaro Velho Soares de Souza	P.F
24	Maria Jucia S. de Melo	P.M.P.F
25	Alvaro Velho Soares de Souza	VERARAR
26	Alvaro Faria	PMF
27	Francisco Wellington Soares Loullho	PMF

28		
29	Stephanie Rosalino Lima	Cultura
30	Michele	ASSISTÊNCIA SOCIAL
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		



PREFEITURA MUNICIPAL

Pires Ferreira

UMA CIDADE DE TODOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE | 2018**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais

Portaria STN nº 495, 06/06/2017 - RREO e RGF



DETALHAMENTO DA RECEITA

DEZ-2018

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
RECEITAS CORRENTES	28.725.550,00	25.419.650,69	88,49%
Receitas Tributárias	611.000,00	483.980,28	79,21%
IPTU	20.000,00	8.235,20	41,18%
IRRF	275.000,00	207.572,30	75,48%
ISS	250.000,00	254.274,23	101,71%
ITBI	21.000,00	8.500,00	40,48%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	19.000,00	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPTU	5.000,00	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - ISS	15.000,00	-	0,00%
Outras	6.000,00	5.398,55	89,98%
Receitas de Contribuições	200.000,00	14.053,91	7,03%
Contr. Prev. Servidor Ativo	-	-	-
Contr. Iluminação Pública - CP	200.000,00	14.053,91	7,03%
Receita Patrimonial	289.000,00	92.718,54	32,08%
Receitas de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	31.244.350,00	27.998.087,23	89,61%
FPM	12.100.000,00	12.130.884,42	100,26%
CIDE	35.000,00	23.718,94	67,77%
SUS	1.830.500,00	2.101.690,93	114,82%

Continuação

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
FNAS	350.000,00	392.710,15	112,20%
FNDE	680.000,00	729.960,87	107,35%
ICMS	5.900.000,00	5.342.532,24	90,55%
IPVA	175.000,00	157.724,71	90,13%
IPI	17.000,00	24.619,85	144,82%
FUNDEB	8.586.000,00	6.595.414,93	76,82%
Outras	1.570.850,00	498.830,19	31,76%
Dedução FUNDEB	(3.643.800,00)	(3.338.700,78)	91,63%
Outras Deduções de Receitas	-	-	-
Outras Receitas Correntes	25.000,00	169.511,51	678,05%
RECEITAS DE CAPITAL	1.395.450,00	6.875.803,96	492,73%
Operações de Crédito			
Alienação de Bens			
Transferências de Capital	1.395.450,00	6.875.803,96	492,73%
SUB-TOTAL	30.121.000,00	32.295.454,65	107,22%
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-
TOTAL GERAL	30.121.000,00	32.295.454,65	107,22%



GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Detalhamento da Receita

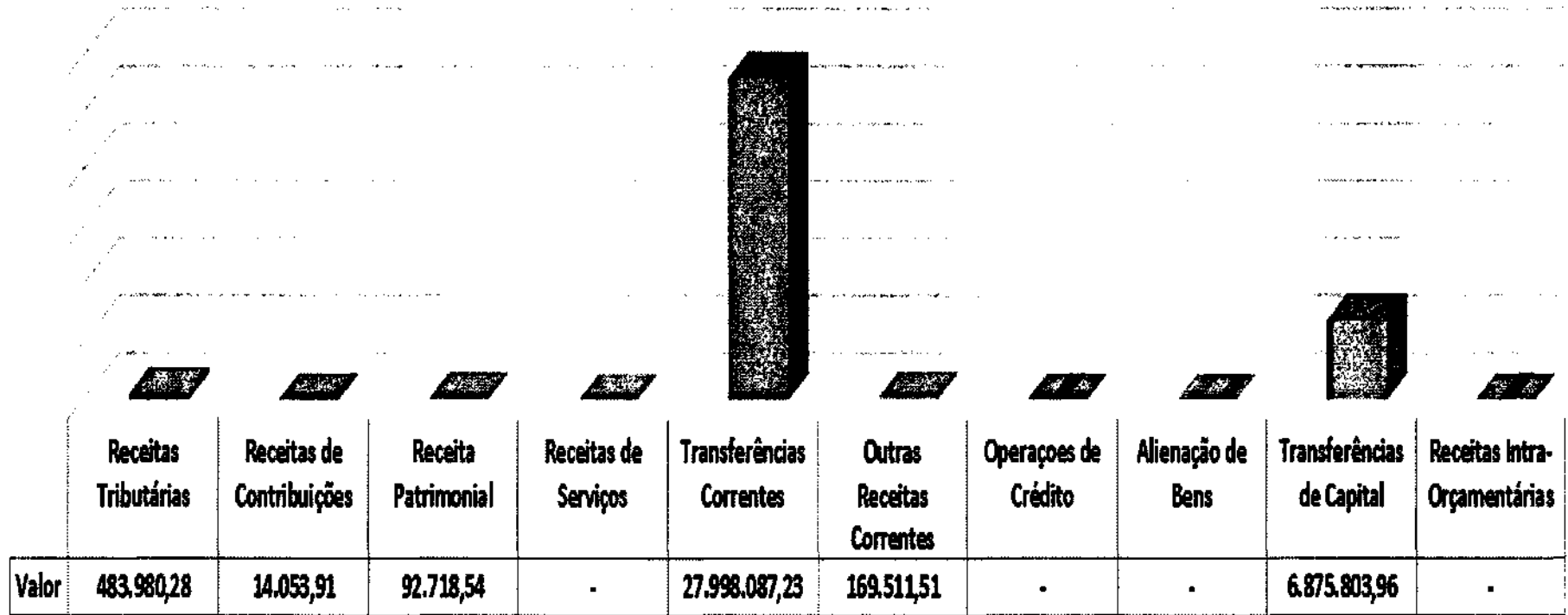


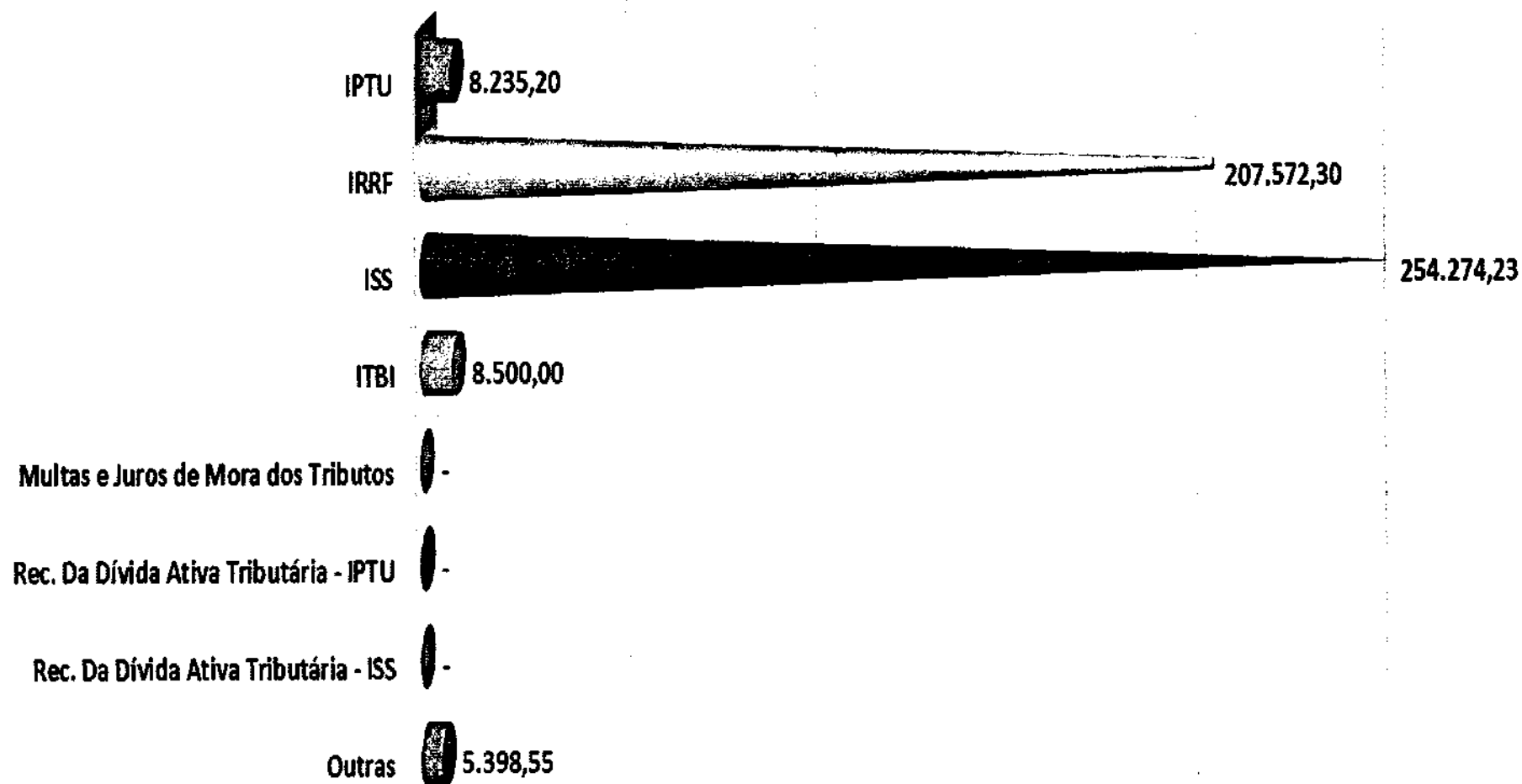


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

Detalhamento da Receita

Título do Eixo





DETALHAMENTO DA DESPESA CATEGORIA/GRUPO

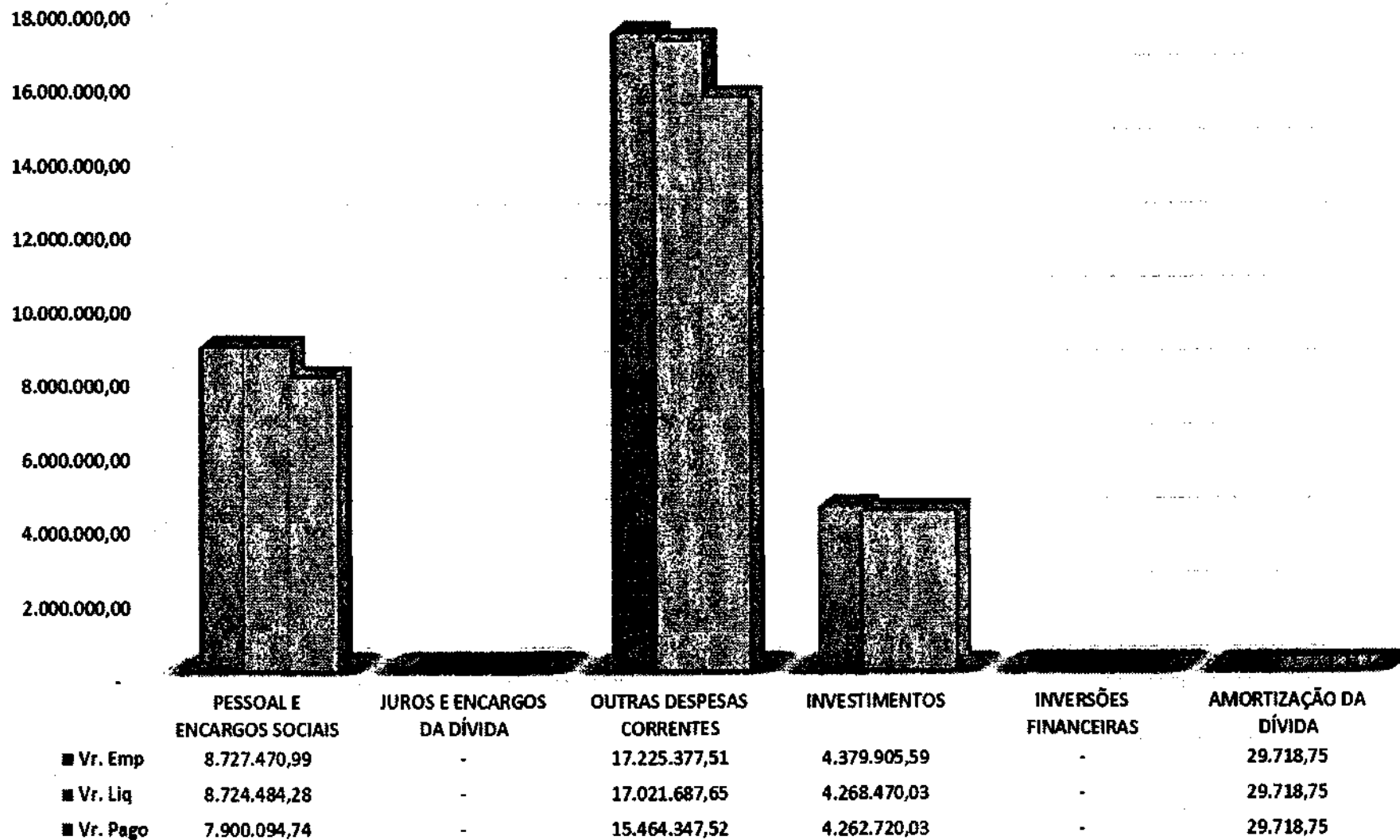
DEZ-2018

Categoria/Grupo	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	25.952.848,50	25.746.171,93	23.364.442,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.727.470,99	8.724.484,28	7.900.094,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.225.377,51	17.021.687,65	15.464.347,52
DESPESA DE CAPITAL	4.409.624,34	4.298.188,78	4.292.438,78
INVESTIMENTOS	4.379.905,59	4.268.470,03	4.262.720,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.718,75	29.718,75	29.718,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	30.362.472,84	30.044.360,71	27.656.881,04



GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Despesa Por Categoria Econômica





Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 18.150.660,88
25% da Receita	R\$ 4.537.665,22
Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ 4.671.400,73
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,74%

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 17.172.085,73
15% da Receita	R\$ 2.575.812,86
Total da Despesa Liquidada com Saúde	R\$ 2.662.037,21
% Aplicado na Saúde	15,50%



RECEITAS	
Transferências do FUNDEB / Rendimentos	R\$ 6.599.370,90
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$ 3.959.622,54
Programa de Valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$ 3.374.617,89
Encargos	R\$ 587.014,63
Total 60,03%	R\$ 3.961.632,52



DESPESA COM PESSOAL

DEZ-2018

Despesa Com Pessoal	
Total da Despesa Líquida de Pessoal	R\$ 7.923.806,47
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 25.419.650,69
Emendas Individuais	R\$ 740.000,00
RCL AJUSTADA	R\$ 24.679.650,69
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	32,11%



DÍVIDA CONSOLIDADA

DEZ-2018

SALDO ANTERIOR	427.965,75
EMISSION NO EXERCÍCIO	130.991,55
RESGATE NO EXERCÍCIO	139.101,97
SALDO DO EXERCÍCIO	419.855,33



RESULTADO PRIMÁRIO

DEZ-2018

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	32.169.558,03
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	28.870.854,00
RESULTADO PRIMÁRIO	3.298.704,03



2018

RESULTADO NOMINAL

DEZ-2018

	EMI 31/12/2017 (A)	EMI 31/12/2018 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA	427.965,75	419.855,33
DEDUÇÕES		
Disponibilidade de caixa	185.516,43	2.325.240,18
Disponibilidade bruta de caixa	0,00	2.325.240,18
(-) Restos a pagar processados	1.583.291,03	5.422.523,65
Demais haveres financeiros	1.748.203,80	3.097.283,47
	185.516,43	0,00
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	242.449,32	-1.905.384,85
RESULTADO NOMINAL	2.147.834,17	

Obriqado!

Print Formula



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre de 2019.

Data: 30 de setembro de 2019. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência do Vereador Eduardo Firmiano Farias, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação da informações sobre o desenvolvimento da atividades em relação as metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde(SUS) realizadas no 2º quadrimestre de 2019, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, o Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos, destacou a presença dos colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Antenor Ferreira, convida o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, destacou-se que o Município estava um pouco aquém dos percentuais de aplicação da Educação e Fundeb, o que foi prontamente justificado tendo em vista que esses percentuais são anuais, podendo ser atingida a meta até o final do ano como nas audiências anteriores foi detectado quer as receitas próprias do

município são irrisórias e que a quase totalidade das receitas provem das transferências constitucionais do FPM , FUNDEB e ICMS, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constado que o Município vem implementando acoes de reduçao de despesas e otimizacao de arrecadação de receitas proprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e consequentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatorio Detalhado da Gestao da Saude(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Município, sendo observado nessa audiência que a Municipalidade não estava atingindo o percentual constitucional de 15%(quinze por cento) das receitas próprias em serviços de saúde, novamente foi esclarecido que o percentual é anual, e que o Município estava realizando esforço no sentido de obedecer a constituição.

Foi destacado pelos participantes que o Município continuava sem receber recursos estaduais, nesse sentido foi solicitado a presença de um representante da Secretaria de Saude que explicasse por que ainda não havia nenhum convenio ou contrato nesse sentido.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiencias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 2º Quadrimestre de 2019

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

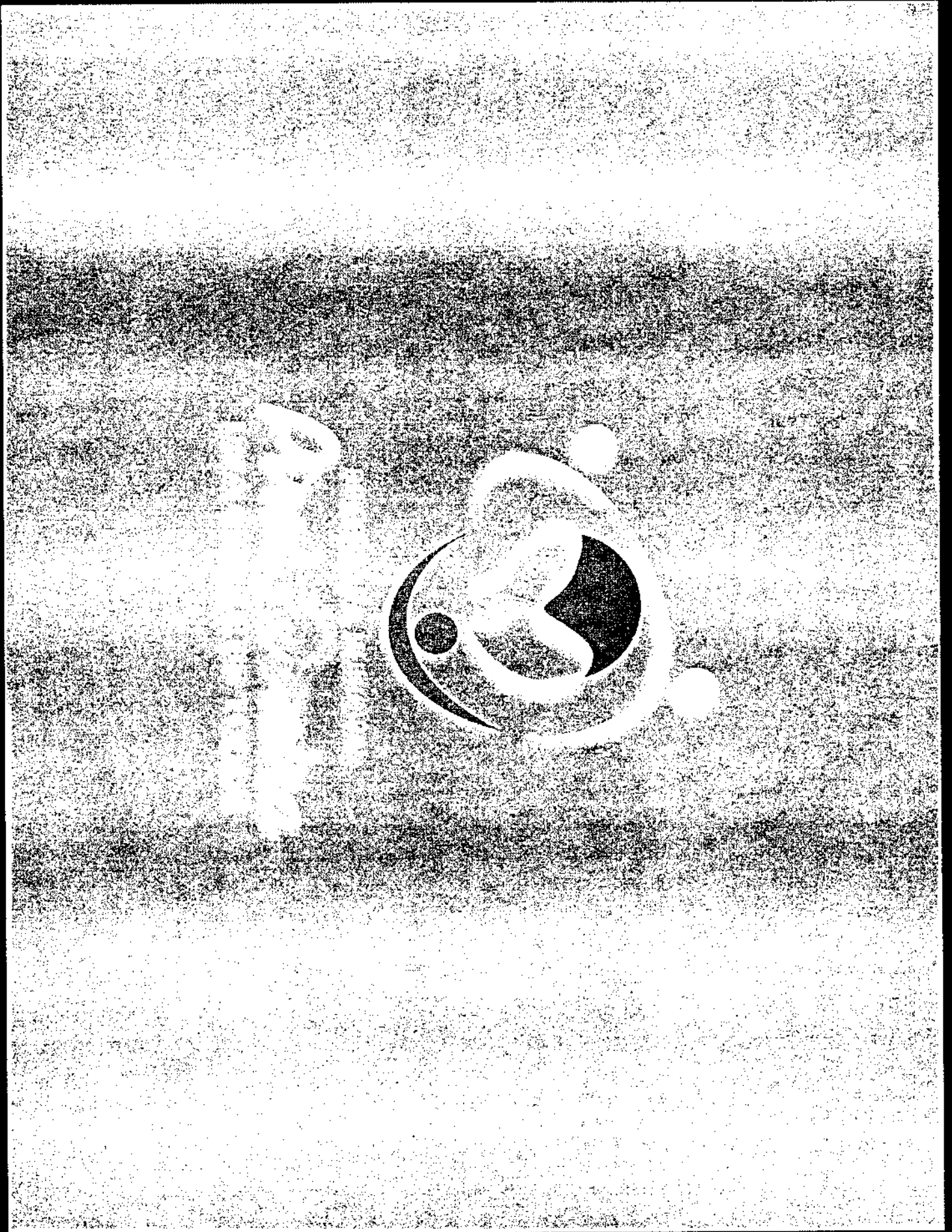
Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	<i>Eduardo Fumero Faria</i>	<i>Venilton</i>
2	<i>[Assinatura]</i>	<i>Júlia</i>
3	<i>Marcos Paulo A. Bezerra</i>	<i>RMCF</i>
4	<i>Grámbia Laurence de Oliveira</i>	<i>SC</i>
5	<i>Antonio Nélson Soares de Souza</i>	<i>PM PF</i>

6	PAERRE NE SOUSA PALMOUR	DAI & CO
7	MIRIO OLLIVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA	Educação.
8	Ed. Fernandes O. Junior	SC
9	Rosaura Fontana Nolasco.	Sauvê
10	MARNA RAMOS DE PAIVA STANIS	MPA
11	MARIS REGINA MORGES	Sauvê
12	Leuciana Araújo Figueira	Sauvê
13	Antonia Henriques Botelho Kimmner	SC
14	Françoisa de Carvalho Araújo Martins	Caixa Postal
15	Fernanda Enrie Botelho Diniz	PMPE
16	Edgimour A. D.	

17	ma famille Pierre Aubry	Sauvée
18	Marie Lucie S de Melo	
19	Francis Allinoff Jd. F. L.	Subje
20	Francis Jovine Jotina Jovardus	PMPE
21		
22	ma petite amie de Anny	PEREIRA
23	Annex	P.M.P.F.
24	Annex	VERMOREL
25	Leobrun de Costa Estevano	PF
26	Anna Paula Guengulite	PMPE
27	Francisco Washington Gomes Costa	PMPE

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		





SECRETARIA DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO SUS
2º QUADRIMESTRE | 2019



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS),
atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

§ 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”



RECEITA E DESPESA



RECEITA



RECEITAS DA SAÚDE

RECEITA	AGOSTO /2019 2º QUADRIMESTRE
UNIÃO	1.949.176,57
ESTADO	0,00
MUNICÍPIO	1.769.254,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.324,96
TOTAL	3.727.756,40



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO SUS POR BLOCO - UNIÃO**

RECEITA	AGOSTO / 2019
BLOCO DE CUSTEIO	1.949.179,57
BLOCO DE INVESTIMENTO	-
TOTAL	1.949.179,57



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

BLOCO DE CUSTEIO	1.949.176,57
AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE	236.250,00
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	224,00
APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	21.000,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	35.000,00
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	66.340,64
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANTARIA	6.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICO EM SAÚDE	800.000,00



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS	
BLOCO DE CUSTEIO	1.949.176,57
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NO SUS	12.000,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO – PAB FIXO	200.293,36
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL – PAB	555.418,09



DESPESAS



DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIQUIDADO E A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	5.693.760,00	5.464.568,20	3.868.044,55	3.644.997,57	223.046,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.260,00	770.000,00	485.944,17	480.484,17	5.460,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.923.500,00	4.694.568,20	3.382.100,38	3.164.513,40	217.586,98
DESPESA DE CAPITAL	331.500,00	311.720,25	284.775,13	252.217,13	32.558,00
INVESTIMENTOS	331.500,00	311.720,25	284.775,13	252.217,13	32.558,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.025.260,00	5.776.288,45	4.152.819,68	3.897.214,70	255.604,98



DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CATEGORIA / GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIQUIDADADA A PAGAR
122 – Administração Geral	2.760.260,00	2.667.798,98	1.747.713,37	1.662.268,29	85.445,08
301 – Atenção Básica	2.006.500,00	1.949.350,76	1.529.380,61	1.403.812,91	125.567,70
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	928.500,00	844.701,60	646.536,48	607.434,28	39.102,20
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	44.308,05	44.308,05	0,00
305 – Vigilância Epidemiológica	270.000,00	254.437,11	184.881,17	179.391,17	5.490,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.025.260,00	5.776.288,45	4.152.819,68	3.897.214,70	255.604,98



RESUMO



RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.825.572,53
LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%)	1.923.835,88
RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.949.176,57
DOTAÇÃO ATUALIZADA	6.025.260,00
DESPESA EMPENHADA	5.776.288,45
DESPESA LIQUIDADADA	4.152.819,68
DESPESA PAGA	3.897.214,70
SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (2018)	1.150,00
SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (2018)	369.993,10
SALDO FINANCEIRO DA SAÚDE	669.778,24
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.110.931,75
% DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE	16,46 %



Obrigado !

26.
colinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA


Tema: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2019

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

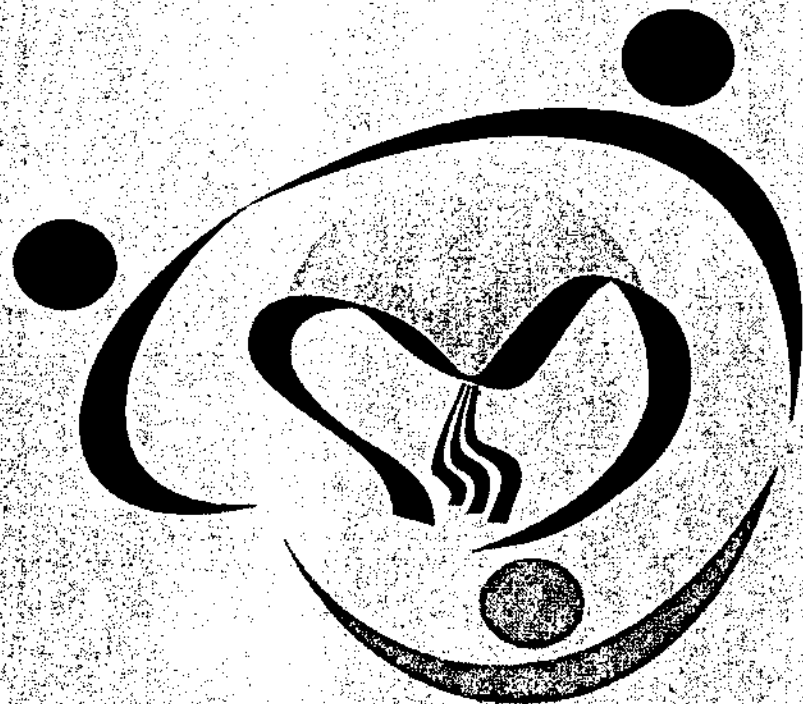
Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	Edson F. F. F. F.	Verificação
2	Antonio Henrique Batista Ximenes	SC
3	Carla Antônia B. B.	CAP ECF
4	Maria Alves de Lima	SC
5	ATAEC DA Souza P. P. P.	ATAEC

6	Marcos Paulo M. Braga	PMPE
7	Dona Formosa de Otacilio de Paes	PMPE
8	Ana Gemilla Pereira Araújo	Sauide
9	Joumaria Araújo Ruiter	Sauide
10	Kauiru Martins Nôbu.	Sauide
11	Francisco Wellington de Fátima	SBOC
12	Francisco José Batista Ximenes	PMPE
13	Gláucia Thomaz de Oliveira	SC
14	Alexs. Melo Sousa de Souza	PMPE
15	Maria Helena de Sousa Soares	PMPE
16		PMPE

17	Francisco de Paula Araújo dos Reis	Câmara Municipal
18	Francisco Regino Nogueira	Saúde
19	Francisco Guilherme Sousa de Aguiar	Educação
20	Edmundo Pereira de Aguiar Aguiar	
21	Edson José S. de Melo	P.F
22	Edson José S. de Melo	INTELECTUAL.
23		
24	Edson José S. de Melo	F.M.E
25		SC
26	Edson José S. de Melo	BELEZA
27	Edson José S. de Melo	P.M.P.T
	Edson José S. de Melo	VERBA

28		
29	Preseme des Coste btviam	IPF
30	Amor Paula Guengulila	PMPE
31	Amor Paula Guengulila Munifatur	PMPE
32		SEC. ASISTENCIA SOCIAL
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		



PREFEITURA MUNICIPAL

Pires Ferreira

UMA CIDADE DE TODOS



AUDIÊNCIA PÚBLICA

FISCAIS

2º QUADRANTE

**BOLSA DE ESTUDO PÚBLICA DA GESTÃO
SCAL
MESTRE | 2019**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais

Portaria STN nº 389, 14/06/2018 – RREO e RGF



DETALHAMENTO DA RECEITA

AGO- 2019

RECEITAS	META (a)	META PROJETADA DO PERÍODO (b)	ARRECADADO (c)	% REALIZADA d= (c / a) * 100
RECEITAS CORRENTES	28.679.550,00	19.119.700,00	19.159.341,89	66,80%
Receitas Tributárias	766.000,00	510.666,67	485.485,14	63,38%
IPTU	20.000,00	13.333,33	-	0,00%
IRRF	320.000,00	213.333,33	202.006,89	63,13%
ISS	350.000,00	233.333,33	273.659,17	78,19%
ITBI	22.000,00	14.666,67	5.800,00	26,36%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	25.000,00	16.666,67	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPTU	5.000,00	3.333,33	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - ISS	15.000,00	10.000,00	-	0,00%
Outras	9.000,00	6.000,00	4.019,08	44,66%
Receitas de Contribuições	200.000,00	133.333,33	-	0,00%
Contr. Prev. Servidor Ativo	-	-	-	0,00%
Contr. Iluminação Pública - CIP	200.000,00	133.333,33	-	0,00%
Receita Patrimonial	144.000,00	96.000,00	53.843,24	37,39%
Receitas de Serviços	-	-	-	0,00%
Transferências Correntes	31.339.500,00	20.893.000,00	21.069.915,49	67,23%
FPM	13.868.000,00	9.245.333,33	8.722.843,48	62,90%
SUS	1.685.000,00	1.123.333,33	2.109.130,58	125,17%
FNAS	384.000,00	256.000,00	231.412,78	60,26%
FNDE	749.500,00	499.666,67	424.185,38	56,60%
ICMS	5.900.000,00	3.933.333,33	3.893.817,93	66,00%
IPVA	190.000,00	126.666,67	226.864,88	119,40%

Continua....



Piratininga
UMA CIDADE EM TODOS

...Continuação

DETALHAMENTO DA RECEITA

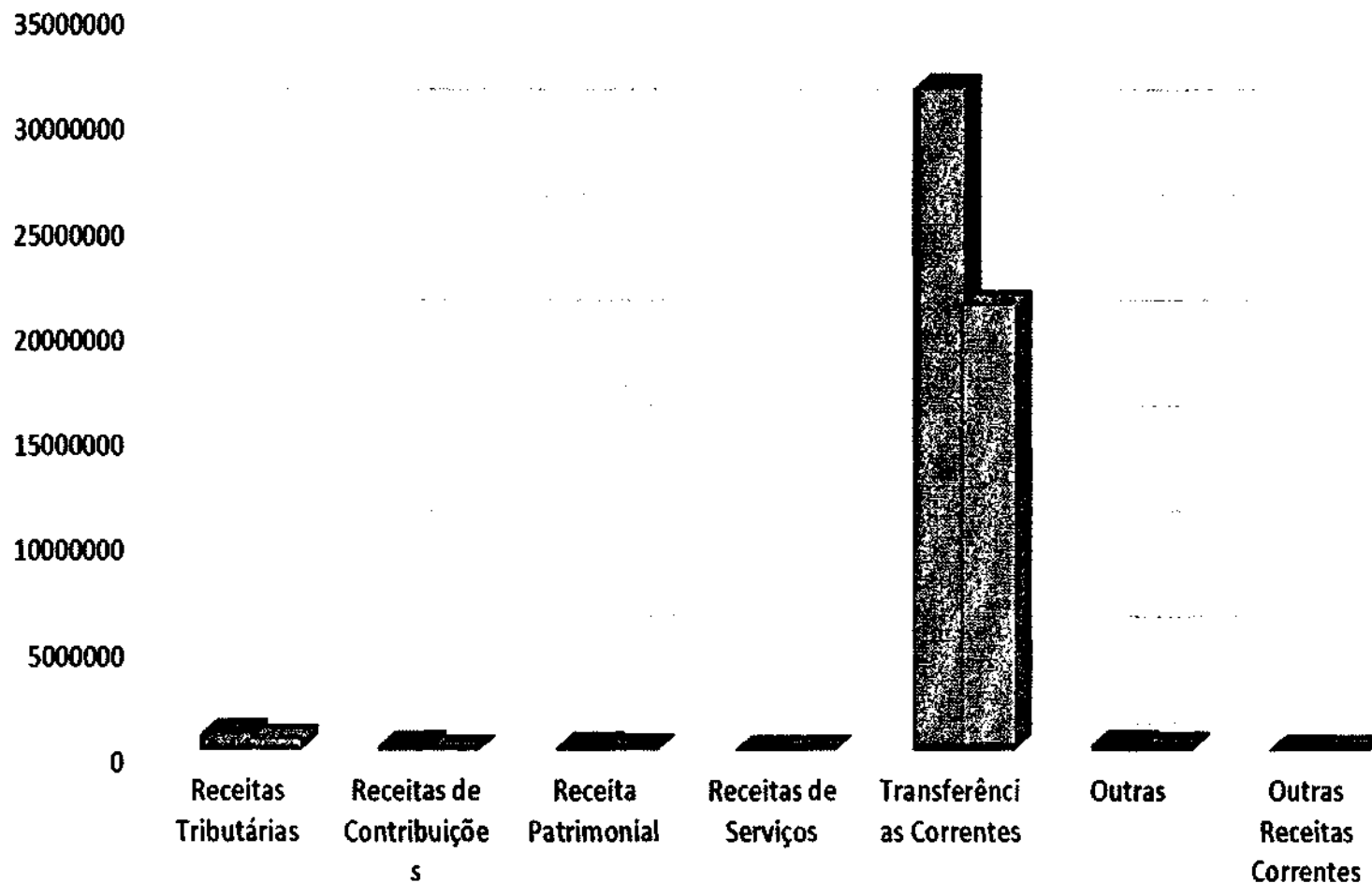
AGO-2019

RECEITAS	META (a)	META PROJETADA DO PERÍODO (b)	ARRECADADO (c)	% REALIZADA d= (c / a)*100
IPI	27.000,00	18.000,00	15.430,74	57,15%
FUNDEB	8.000.000,00	5.333.333,33	5.249.566,07	65,62%
Transf. De Convênios - Estados	273.000,00	182.000,00	39.697,00	14,54%
Transf. De Convênios - União	-	-	-	0,00%
Outras	263.000,00	175.333,33	156.966,65	59,68%
Dedução FUNDEB	(3.803.200,00)	(2.535.466,67)	(2.483.839,32)	65,31%
Outras Deduções de Receitas	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	33.250,00	22.166,67	33.937,34	102,07%
RECEITAS DE CAPITAL	1.705.450,00	1.136.966,67	2.296.217,86	134,64%
Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Alienação de Bens	-	-	-	0,00%
Transferências de Capital	1.705.450,00	1.136.966,67	2.296.217,86	134,64%
SUB-TOTAL	30.385.000,00	20.256.666,67	21.455.559,75	70,61%
Receitas Intra-Orçamentarias	-	-	-	-
TOTAL GERAL	30.385.000,00	20.256.666,67	21.455.559,75	70,61%



GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receita



■ META	(a)	766.000,00	200.000,00	144.000,00	-	31.339.500,00	263.000,00	33.250,00
■ ARRECADADO	(c)	485.485,14	-	53.843,24	-	21.069.915,49	156.966,65	33.937,34



DETALHAMENTO DA DESPESA

CATEGORIA/GRUPO

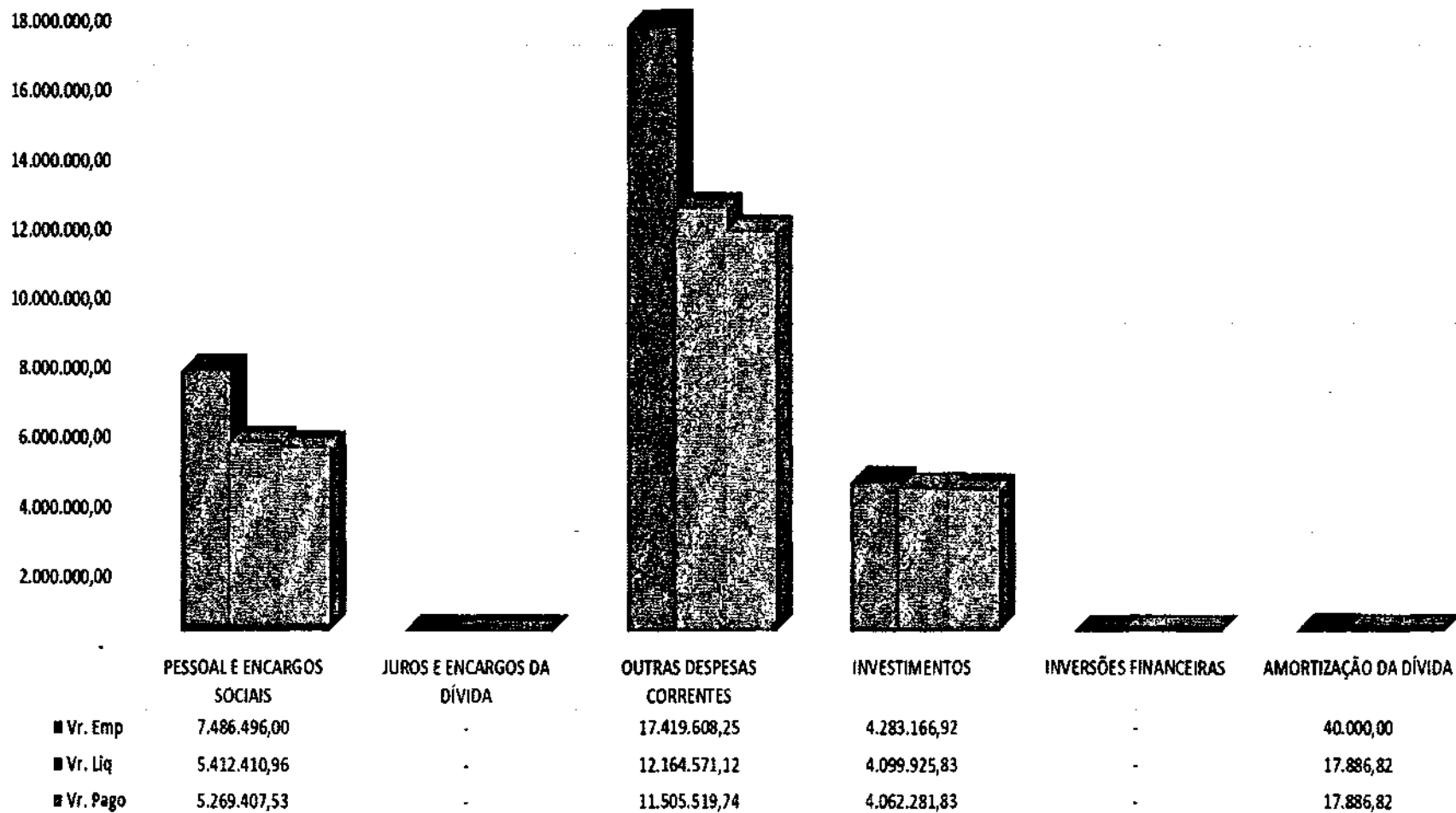
AGO-2019

Categoria/Grupo	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	26.064.905,14	24.906.104,25	17.576.982,08	16.774.927,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.640.260,00	7.486.496,00	5.412.410,96	5.269.407,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.424.645,14	17.419.608,25	12.164.571,12	11.505.519,74
DESPESA DE CAPITAL	4.502.594,86	4.323.166,92	4.117.812,65	4.080.168,65
INVESTIMENTOS	4.460.594,86	4.283.166,92	4.099.925,83	4.062.281,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	42.000,00	40.000,00	17.886,82	17.886,82
SUB-TOTAL DA DESPESA	30.567.500,00	29.229.271,17	21.694.794,73	20.855.095,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	30.717.500,00	29.229.271,17	21.694.794,73	20.855.095,92



GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Despesa Por Categoria Econômica



BALANÇO 2019



Volume
3/3



OUTROS RELATÓRIOS

CONTINUAÇÃO



DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%

AGO-2019

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 13.340.906,27
25% da Receita	R\$ 3.335.226,57
Total da Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 2.524.533,58
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18,92%



DESPESA COM SAÚDE – 15%

AGO- 2019

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 12.825.572,53
15% da Receita	R\$ 1.923.835,88
Total da Despesa Liquidada com Saúde	R\$ 2.110.931,75
% Aplicado na Saúde	16,46%



DESPESA COM FUNDEB – 60%

AGO-2019

RECEITAS	
Transferências do FUNDEB / Rendimentos	R\$ 5.253.354,41
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$ 3.152.012,65
DESPESAS	
Programa de Valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$ 2.137.837,34
Encargos	R\$ 378.750,58
Sub-Total	47,90% R\$ 2.516.587,92
Provisão P/13º = (08/12 avos)	R\$ 209.715,66
Total	51,90% R\$ 2.726.303,58

* Não foi projetado valor de 1/3 de férias



DESPESA COM PESSOAL

AGO-2019

Despesa Com Pessoal	
Total da Despesa Líquida de Pessoal	8.154.407,95
Receita Corrente Líquida - RCL	28.032.424,97
Emendas Individuais	-
RCL AJUSTADA	28.032.424,97
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	29,09%



DÍVIDA CONSOLIDADA

AGO- 2019

SALDO ANTERIOR	419.855,33
EMIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
RESGATE NO EXERCÍCIO	17.886,82
SALDO DO EXERCÍCIO	401.968,51

**RESULTADO PRIMÁRIO**

AGO-2019

REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE**RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL****21.369.041,22****DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS****22.900.506,55****RESULTADO PRIMÁRIO****-1.531.465,33**

**RESULTADO NOMINAL**

AGO-2019

	EM 31/12/2018 (A)	EM 31/08/2019 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA	419.855,33	401.968,51
DEDUÇÕES	2.325.240,18	3.130.884,10
Disponibilidade de caixa	2.325.240,18	3.130.884,10
Disponibilidade bruta de caixa	5.422.523,65	4.245.246,27
(-) Restos a pagar processados	3.097.283,47	1.114.362,17
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	-1.905.384,85	-2.728.915,59
RESULTADO NOMINAL	823.530,74	



“A falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança.”

Dalai Lama

Obriḡado!



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 1º quadrimestre de 2019.

Data: 27 de Maio de 2019. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 27 dias do mês de Maio do ano de 2019, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência do Vereador Eduardo Firmiano Farias, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação da informações sobre o desenvolvimento da atividades em relação as metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde(SUS) realizadas no 1º quadrimestre de 2019, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, o Presidente da Câmara, agradeceu a presença dos colegas vereadores colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Antenor Ferreira, que compareciam a segunda audiência pública, tendo participado da audiência do 3º quadrimestre de 2018, convidou o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, o senhor Antonio Henrique Batista observou que o Município apresentava uma boa arrecadação de IPVA e pediu explicações, o palestrante explicou que a 50%(cinquenta por

cento) dos valores pagos a título de IPVA são repassados para o Município em até 48 horas após o pagamento, e que dos 50%(cinquenta por cento) o Município ainda recebe uma pequena parcela, aonde conclui-se que o Município devia efetuar campanha para que os veículos fossem emplacados com endereço do Município, como nos anos anteriores nesse primeiro momento o município encontra-se aquém nos percentuais da Educação e Funded, onde foi prontamente explicado que o percentual é anual, e que o Município diante dos números apresentados nesta audiência e pelo próprio controle esta dando destaque as despesas no sentido de atingir os percentuais e cumprir a constituição. Tornou-se uma constante os presentes comentarem que as receitas próprias do município são irrisórias e que a quase totalidade das receitas provem das transferências constitucionais do FPM , FUNDEB e ICMS, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constatado que o Município vem implementando ações de redução de despesas e otimização de arrecadação de receitas próprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e conseqüentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatório Detalhado da Gestão da Saúde(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Município, destaca-se que diferente da Educação e Fundeb, o Município vem atingindo os percentuais mínimos de aplicação em ações de saúde.

Foi destacado pela Senhora Karine Martins Abreu que sempre participa das audiências que o Município ainda continua sem receber recursos a nível Estadual, segundo ela que trabalha na Secretaria de Saúde do Município, os esforços da Secretária Lígia Maria e da própria Prefeita Marfisa Aguiar, não tem apresentados resultados positivos nesse sentido..

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2019

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	Edson Figueira Faria	Secretaria
2	Marcelo M. Bezerra	PM PF
3	RAFAEL DE SOUZA FERREIRA	PAPELE
4	Carla Antônia	CAPE 65
5	Marina Alves de Lima	SC

6	Roberto Simoes, Patricia Macedo	PM PF
7	Andrao Henrique Batista Ximenes	SC
8	Alana Maria de Riva Silveira	PM PF
9	Elaine da Moura, and Oliveira	SC
10	Alvaro Melo, Rosa de Souza	SC
11	Francisco de Assis de Jesus	SBUDE
12	Roberto	PM PF
13	Alfonsina da O. Pereira	SC
14	Serena Roberto Tourinho Simoes	RM PF
15	Francisco Eric Batista Ximenes	PM PF
16	Karine Martins Noku	Saude

17	Ana Graciele Pereira Araújo	Saúde
18	Franizora dos Santos Araújo Bastos	Câmara Municipal
19	Soumaira Araújo Brito	Saúde.
20		
21	Shain Regina Magari	Saúde
22	Paula Apolinária Sousa de Sousa	Educação
23	Delange Ferreira de Araújo Marques	Educação
24	Isaí Wilson M. de Cezarede	Sec. de Infraestrutura
25	Moris Lucias S. de Melo	P.F.
26	Van Aldeide Lima de Araújo	DEFEITURA
27	Helena Ferreira	VERBA
	Anderson dos Santos Bastos	PF

28		
29	<i>Amos Paula Seungyul</i>	<i>PMPT</i>
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		



PREFEITURA MUNICIPAL

Pires Ferreira

UMA CIDADE DE TODOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE | 2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais

Portaria STN nº 389, 14/06/2018 – RREO e RGF

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
RECEITAS CORRENTES	28.679.550,00	9.073.709,01	31,64%
Receitas Tributárias	766.000,00	82.433,90	10,76%
IPTU	20.000,00	-	0,00%
IRRF	320.000,00	33.044,12	10,33%
ISS	350.000,00	42.841,33	12,24%
ITBI	22.000,00	4.000,00	18,18%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	25.000,00	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPTU	5.000,00	-	0,00%
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - ISS	15.000,00	-	0,00%
Outras	9.000,00	2.548,45	28,32%
Receitas de Contribuições	200.000,00	-	0,00%
Contr. Prev. Servidor Ativo	-	-	-
Contr. Iluminação Pública - CIP	200.000,00	-	0,00%
Receita Patrimonial	144.000,00	26.633,92	18,50%
Receitas de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	31.339.500,00	10.234.205,62	32,66%
FPM	13.868.000,00	4.340.208,80	31,30%
SUS	1.685.000,00	490.744,10	29,12%
FNAS	384.000,00	103.069,18	26,84%
FNDE	749.500,00	197.041,12	26,29%
ICMS	5.900.000,00	1.979.718,39	33,55%
IPVA	190.000,00	111.361,08	58,61%
IPI	27.000,00	7.711,97	28,56%



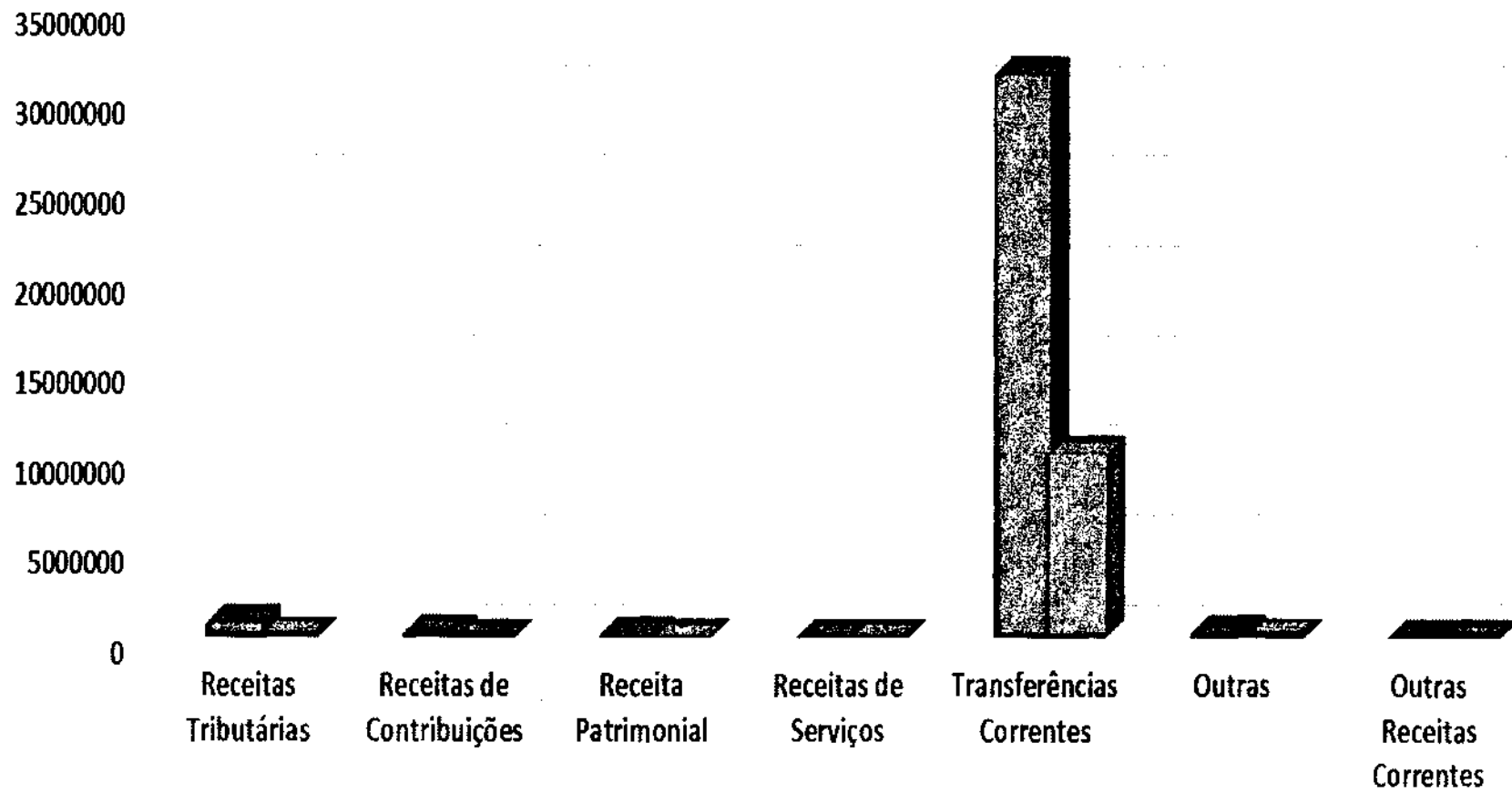
Continuação

DETALHAMENTO DA RECEITA

ABR-2019

RECEITAS	META	ARREGADADO	RESULTADO
FUNDEB	8.000.000,00	2.896.416,66	36,21%
Transf. De Convênios - Estados	273.000,00	33.697,00	12,34%
Transf. De Convênios - União	-	-	-
Outras	263.000,00	74.237,32	28,23%
Dedução FUNDEB	(3.803.200,00)	(1.302.239,72)	34,24%
Outras Deduções de Receitas	-	-	-
Outras Receitas Correntes	33.250,00	32.675,29	98,27%
RECEITAS DE CAPITAL	1.705.450,00	-	0,00%
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	1.705.450,00	-	0,00%
SUB-TOTAL	30.385.000,00	9.073.709,01	29,86%
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-
TOTAL GERAL	30.385.000,00	9.073.709,01	29,86%

Receita



■ META	766.000,00	200.000,00	144.000,00	-	31.339.500,00	263.000,00	33.250,00
■ ARRECADADO	82.433,90	-	26.633,92	-	10.234.205,62	74.237,32	32.675,29

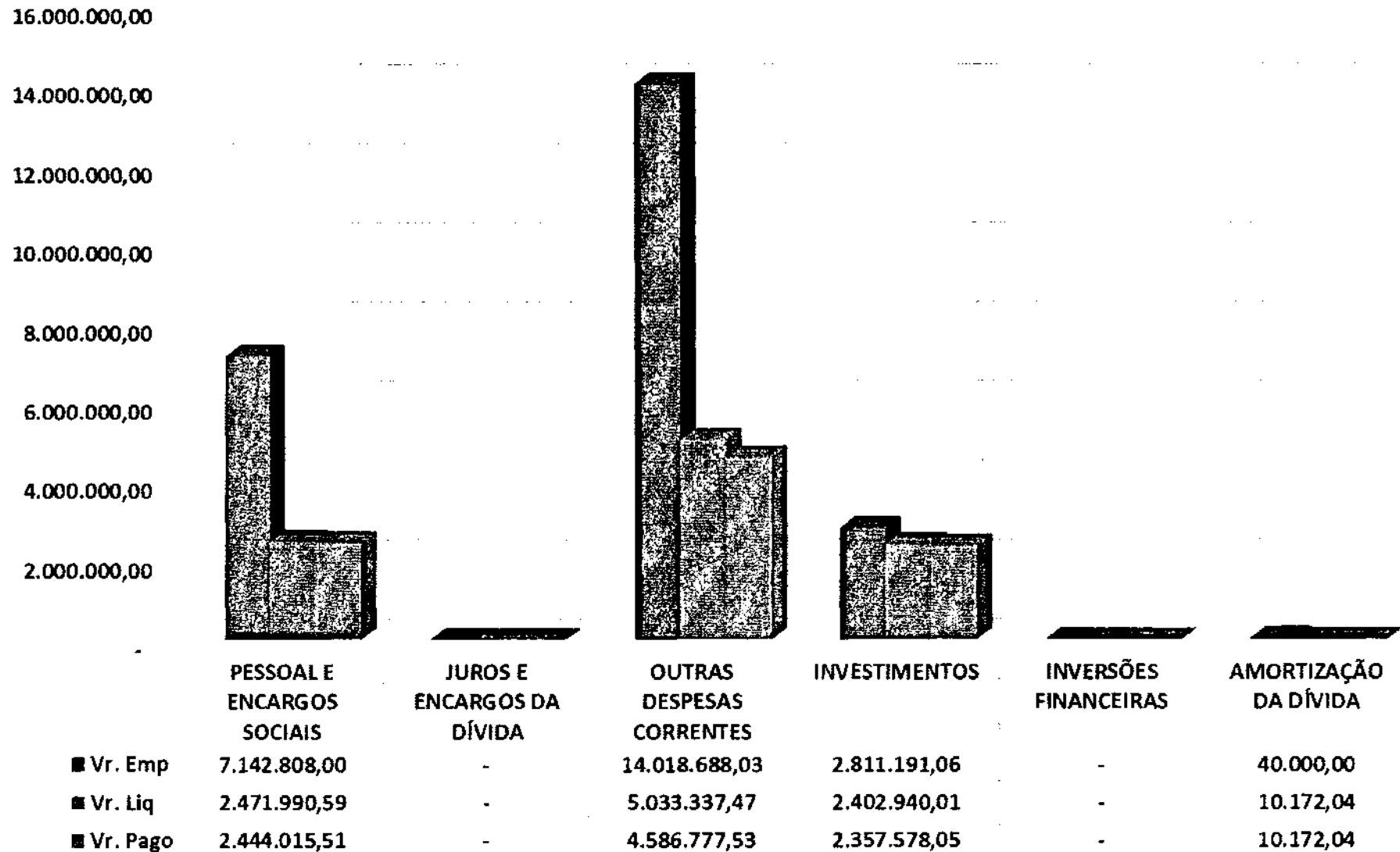
DETALHAMENTO DA DESPESA

CATEGORIA/GRUPO

ABR-2019

Categoria/Grupo	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	21.161.496,03	7.505.328,06	7.030.793,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.142.808,00	2.471.990,59	2.444.015,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.018.688,03	5.033.337,47	4.586.777,53
DESPESA DE CAPITAL	2.851.191,06	2.413.112,05	2.367.750,09
INVESTIMENTOS	2.811.191,06	2.402.940,01	2.357.578,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	10.172,04	10.172,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	24.012.687,09	9.918.440,11	9.398.543,13

Despesa Por Categoria Econômica





Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 6.518.992,22
25% da Receita	R\$ 1.629.748,06
Total da Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 706.588,36
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10,84%

**DESPESA COM SAÚDE – 15%**

ABR- 2019

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 6.518.992,22
15% da Receita	R\$ 977.848,83
Total da Despesa Liquidada com Saúde	R\$ 1.054.820,52
% Aplicado na Saúde	16,18%



RECEITAS		
Transferências do FUNDEB / Rendimentos		R\$ 2.898.273,82
Mínimo de 60% – Valorização do Magistério		R\$ 1.738.964,29
DESPESAS		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério		R\$ 945.325,31
Encargos		R\$ 125.036,68
Total	36,93%	R\$ 1.070.361,99

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Com Pessoal	
Total da Despesa Líquida de Pessoal	8.023.910,98
Receita Corrente Líquida - RCL	26.400.551,03
Emendas Individuais	740.000,00
RCL AJUSTADA	25.660.551,03
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	31,27%

SALDO ANTERIOR	419.855,33
EMISSÃO NO EXERCÍCIO	0,00
RESGATE NO EXERCÍCIO	10.172,04
SALDO DO EXERCÍCIO	409.683,29

**RESULTADO PRIMÁRIO****ABR-2019**

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	9.014.399,80
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	11.315.984,25
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.301.584,45

**RESULTADO NOMINAL**

ABR-2019

	EM 31/12/2018 (A)	EM 30/04/2019 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA	419.855,33	409.683,29
DEDUÇÕES	2.325.240,18	2.228.173,57
Disponibilidade de caixa	2.325.240,18	2.228.173,57
Disponibilidade bruta de caixa	5.422.523,65	3.457.870,03
(-) Restos a pagar processados	3.097.283,47	1.229.696,46
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	-1.905.384,85	-1.818.490,28
RESULTADO NOMINAL	-86.894,57	



“A falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança.”

Dalai Lama

Obrigado!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 1º Quadrimestre de 2019

LISTA DE PRESENÇA

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	Eduardo Firmiano Sousa	(Verador)
2	Ana Gemille Pereira Araújo	Saúde
3	Altomir Melo Sousa da Cruz	PM PF
4	Rosa Ferreira Matias Macedo	PM PF
5	[Assinatura]	PM PF

6	Forniz de Maria Luiza Bastos	Com. ver. Municipal
7	_____	_____
8	Reuniao Praizã Eute	Saude.
9		
10	Jose Walter Lima de Araujo	PREFEITURA
11	Jane Agostinho Paiva de Araujo	Educaçãõ
12	Luiz Antonio Fialho	CAPEC
13	Edmundo Ferreira de Araujo Marques	Educaçãõ
14	señal Celso Marcelo de Cezarids	Sec. de Interesses Locais
15	Maria Juicio S. de Azevedo	P.F.
16	_____ Sora Polymours	DAI-COR
	Shair Regina Nazari	Saude

17	Almae Nave de Para Silvano	PMDF
18	Kavine Martins Jolru	Sauêdi
19	Carlos Romaris Simplicio Pires	P.M.P.F
20	Autun Simplicio	LEP&ADak
21	Josiane dos Santos Silviano	PF
22	Almeida Paula Guimaraes	PMDF
23		
24		
25		
26		
27		

28		
29	Mousser Coulo of. Pigeon	FMFK
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500
TEL 734 763 1000
FAX 734 763 1001
WWW.LIBRARY.MICHIGAN.EDU



SECRETARIA DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO SUS
1º QUADRIMESTRE | 2019



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS),
atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;”

§ 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”



RECEITA E DESPESA



RECEITA



RECEITAS DA SAÚDE

RECEITA	ABRIL /2019 1º QUADRIMESTRE
UNIÃO	490.744,10
ESTADO	0,00
MUNICÍPIO	758.442,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.125,82
TOTAL	1.252.312,78



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO SUS POR BLOCO - UNIÃO**

RECEITA	ABRIL / 2019
BLOCO DE CUSTEIO	490.744,10
BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00
TOTAL	490.744,10



DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

BLOCO DE CUSTEIO	490.744,10
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101.250,00
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	9.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	15.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	30.755,76
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	7.135,92
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	100.146,68
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL – PAB	223.455,74



DESPESAS



DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.481.260,00	2.386.926,73	808.160,08	780.896,99
301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.629.000,00	1.342.062,21	715.667,96	625.044,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB.	1.514.000,00	646.081,60	375.020,88	340.328,68
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	65.000,00	60.000,00	26.454,72	26.454,72
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	295.000,00	254.437,11	90.748,51	83.622,06
TOTAL DAS DESPESAS	5.984.260,00	4.689.507,65	2.016.052,15	1.856.347,17



RESUMO



RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.518.992,22
LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%)	977.848,83
RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	490.744,10
DOTAÇÃO ATUALIZADA	5.984.260,00
DESPESA EMPENHADA	4.689.507,65
DESPESA LIQUIDADADA	2.016.052,15
DESPESA PAGA	1.856.347,17
SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (2018)	6.400,00
SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (2018)	379.393,10
SALDO FINANCEIRO DA SAÚDE	67.608,74
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.054.820,52
% DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE	16,18%



Obrigado !

26
CONTAS

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Orçamento Para o Exercício de 2020.

Data: 10 de setembro de 2019. Início: 09:00 h. Término: 11:00 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência do Vereador Eduardo Firmiano Farias, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação das informações sobre a elaboração da Lei Orçamentaria Anual- LOA, do Município de Pires Ferreira para o exercício financeiro de 2020, demonstrando para discursão, os projetos e atividades que constarão na proposta orçamentaria para o ano seguinte, mostrando ainda informações sobre a estimativa da receita e fixação da despesa que nortearam as ações da Administração municipal no referido Exercício.

Logo na abertura da audiência, o Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos convida o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e fazendo uma explanação da importância da participação da sociedade civil nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides demonstrando as possíveis receitas e prováveis despesas do ano financeiro, sendo aberto ao público o espaço para a inserção de ideias e necessidades da sociedade como um todo e da necessidade específica de cada localidade, onde o senhor Antonio Henrique Batista Ximenes reiterou a ideia da reforma e ampliação do estádio municipal, para melhor acomodação do público presente no mesmo e juntamente a senhora Stephanie Rosalina Lima cita a urgência de reforma das escolas municipais e a urgência no maior investimento na área cultural. Foram formados grupos para a apresentação de novas ideias para prováveis inclusões no orçamento finalizado o tópico.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiência.


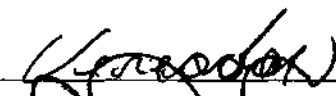

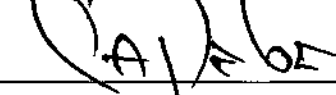
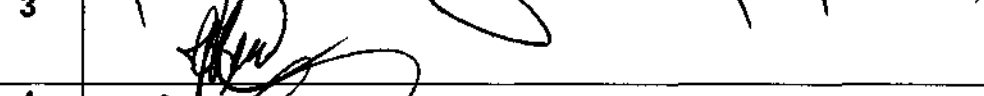
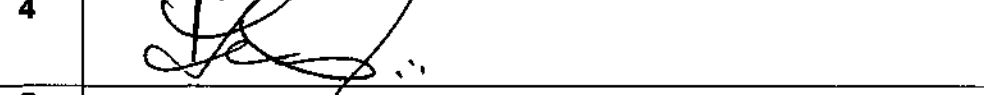
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Orçamento Para o Exercício de 2020

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 10 / 09 / 2019

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1		
2		
3		INFRAESTRUTURA
4		PM PF.
5	Francisca de Oliveira Araújo Martins	Câmara Municipal

6	Paulo Fernando do O. Junior	
7	Karine Martins Nogueira	Saúde
8	Marise Lúcia S. de Melo	
9	Thais Bezerra Nazari	Saúde
10	Genesio Wellington de Fátima	Saúde
11	João Milton Gomes de Araújo	PREFEITURA
12	Carlos Thomaz Siqueira Lima	P.M.P.F
13	Guilherme de A. L.	CAPES
14	Adriano Melo João de Azevedo	PMF
15	Adriano F. L.	VEREADOR
16	Leidiane dos Santos & Associados	PF

17	Rosana Ferreira Matias Macedo	PMPE
18	Maria Adelaide Sara de Azevedo	Educação
19	Anna Paula Evangelista	PMPE
20	Francisco Washington Gomes Caldas	PMPE
21	Stephanie Rosalina Lima	Cultura
22	Deumara Praize Leite	Saúde
23	Antônio Henrique Batista Ximenes	SC
24	Ana Cordeiro de O. Vale	PMPE
25	Francisco Luis Batista Ximenes	PMPE
26	Marilene Salles de Souza Araújo	
27	Marcos Paulo M. Bezerra	P.M.P.E

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO Para o Exercício Financeiro de 2020.

Data: 08 de Abril de 2019. Início: 09:00 h. Término: 11:00 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Ao 08 dia do mês de Abril do ano de 2019, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência do Vereador Eduardo Firmiano Farias, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, paragrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação das informações sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias Anual- LDO, do Município de Pires Ferreira para o exercício financeiro de 2020, demonstrando para discussão, os projetos e atividades que constarão na proposta orçamentaria para o ano seguinte, mostrando ainda informações que nortearam as ações da Administração municipal no referido Exercício.

Logo na abertura da audiência, o Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos convida o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e fazendo uma explanação da importância da participação da sociedade civil nas audiências publicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi formado grupos para apresentação de propostas e ideias para confecção da presente Lei de Diretrizes Orçamentarias nos seguintes campos, EDUCAÇÃO, SAUDE, CULTURA, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, onde a senhora Thais Bezerra Nazaré destacou a necessidade da construção de uma rodoviária e o senhor Marcos Paulo Marques Bezerra citou a construção de um auditório para realização de eventos, o senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira recolheu o material produzido pelas respectivas equipes de trabalho, e anexou ao material já existente para que seja efetuada a Lei de Diretrizes Orçamentaria que atendera os anseios e necessidades dos munícipes.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Tema: Lei de Diretrizes Orçamentarias Para o Exercício de 2020

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 08 / 04 / 2019

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	Eduardo Simão Farias	Vereador
2	Francisco Eric Batista Gomes	PM PE
3	Francisco Wellington da Silva	SAÚDE
4	Francisco da Silva Farias	AIAB
5		PM PF

6	Alena Nani de Paia Siano	PMR
7	Mme Ophelie Paue de Paue	Educacao
8	Spa' Eder M. de Cezarado	Sec. INTERESTERNA
9	Mrs M. H. de Paia	
10	M. Paes Paula M. Pignola	F.M.E.F
11	Soumora proimã Ruiter	Sociedade.
12	Francisca de Oliveira Almeida Soares	Comunidade
13	Jose Walter Lima de Paue	PRETERNA
14	Mrs Regina Paue	Sociedade
15	Karin Martins Jolin	Sociedade
16	Adalberto de Paia	SC

17	Paul	
18	Maria Jurio Sola mulo	PF P.F.
19	Antonio	P.M.P.F.
20	Alfonso Garcia	US REMARK
21	Ana Jimilla Pina Group	Saude
22	Antonio Henrique Batista Ximenes	SC
23	Jordana da Costa Alvares	PF
24	Ana Paula Cavengulito	PMPE
25	Francisco Washington Jones Valle	PMPE
26		
27		

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		



Lei Nº 360, de 23 de fevereiro de 2017.

**Fixa os subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores para
o quadriênio 2017 a 2020 e dá
outras providências.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

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

Art. 1º - (VETADO)

Art. 2º - Os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio de 2017 a 2020 são fixados conforme os valores constantes no anexo II desta lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo Municipal, para os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito, e do Poder Legislativo Municipal, para os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1º da Lei nº 331, de 20 de junho de 2014.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros, que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 23 de fevereiro de 2017.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



ANEXO I

(Lei Nº 360, de 23 de fevereiro de 2017)

(VETADO)

CEA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



ANEXO II

(Lei Nº 360, de 23 de fevereiro de 2017)

SUBSÍDIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
CARGO	VALOR DO SUBSÍDIO
PRESIDENTE DA CÂMARA	R\$ 5.000,00
VEREADOR	R\$ 4.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
RUA MARIA ANTUZA SOARES PASSOS S/N - CENTRO -
PIRES FERREIRA - SP

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei n° 360, de 23 de fevereiro de 2017**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 23 de fevereiro de 2017**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 23 de fevereiro de 2017.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 245, DE 4 DE MARÇO DE 2008.

Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, revoga Leis Municipais que indica e adota outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Os Secretários Municipais e outros auxiliares diretos do Prefeito Municipal terão as suas atribuições estabelecidas, por ato administrativo, que lhes definirão competências, deveres e responsabilidades, conforme o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III – descentralização;
- IV – controle.

SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e programas da Administração Municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor, estabelecidas no § 1º, do art. 182, da Constituição Federal, e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – plano diretor;
- II – plano plurianual de investimentos;
- III – lei de diretrizes orçamentárias;
- IV – orçamento anual;

Art. 10. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11. O plano diretor, a que se refere o artigo 182 da Constituição Federal, é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

§ 1º. O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30, da Constituição Federal.

§ 2º. - O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º. - O plano diretor definirá as áreas especiais e de interesse social, urbanístico ou ambiental para as quais o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12. Entende-se por plano diretor o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13. O plano diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

a) físico-territorial – com disposição sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;

b) econômico – com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infra-estrutura econômica;

c) social – com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;

d) institucional – com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 14. Em função da implantação do plano diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento municipal.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 15. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

**SEÇÃO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO**

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17. A descentralização efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III – na execução de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

Art. 18. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20. É facultado ao Prefeito Municipal, observado os limites definidos pela Lei Orgânica Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;

VI – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 21. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 24. A Administração Direta compreende:

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Chefia de Gabinete

1.1.1. Secretaria do Gabinete do Prefeito



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal**
- 1.3. Assessoria de Ação Governamental**
- 1.4. Controladoria Interna do Município**
- 1.5. Ouvidoria Geral do Município**
- 1.6. Comissão Permanente de Licitação**
- 1.7. Assessoria de Comunicação**

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.1. Secretaria do Gabinete da Procuradoria

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 3.1. Tesouraria**
- 3.2. Assessoria Técnica**
- 3.3. Coordenadoria de Recursos Humanos**
 - 3.3.1. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
 - 3.3.2. Núcleo de Serviço de Identificação e Junta Militar
- 3.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra**
- 3.5. Coordenadoria de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares**
 - 3.5.1. Núcleo de Almoxarifado
 - 3.5.2. Núcleo de Patrimônio
 - 3.5.3. Núcleo de Serviços Gerais
 - 3.5.4. Núcleo de Informática
- 3.6. Coordenadoria de Administração Tributária**
 - 3.6.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
 - 3.6.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos

4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 4.1 Assessoria de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais**
- 4.2. Coordenadoria de Desenvolvimento e Suporte Pedagógico**
 - 4.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
 - 4.2.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental
 - 4.2.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
- 4.3. Coordenadoria de Gestão Escolar**
 - 4.3.1. Núcleo de Assistência ao Educando
 - 4.3.2. Núcleo de Almoxarifado
 - 4.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
 - 4.3.4. Núcleo de Manutenção da Rede Física
- 4.4. Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Educacional**
 - 4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
- 4.5. Escolas**



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

5. SECRETARIA DE SAÚDE

- 5.1. Coordenadoria de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria**
- 5.2. Coordenadoria de Vigilância à Saúde**
 - 5.2.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
 - 5.2.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
 - 5.2.3. Núcleo de Saúde Bucal
 - 5.2.4. Núcleo de Assistência à Rede de Unidades Básicas de Saúde
 - 5.2.5. Núcleo de Assistência Farmacêutica
- 5.3. Coordenadoria Administrativa e Financeira**
 - 5.3.1. Núcleo de Almoxarifado
 - 5.3.2. Núcleo de Transportes

6. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 6.1. Assessoria Especial**
- 6.2. Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais – CMDCA, COMUT, COMSEA**
- 6.3. Coordenadoria de Gestão, Planejamento e Co-Financiamento da Assistência Social**
 - 6.3.1. Núcleo de Proteção Social Básica e Especial
 - 6.3.2. Núcleo de Gestão, Planejamento, Defesa e Vigilância Social
- 6.4. Coordenadoria de Geração de Ocupação, Renda, Empreendedorismo e Fortalecimento Comunitário**
 - 6.4.1. Núcleo de Fortalecimento Comunitário e de Apoio ao Empreendedorismo

7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 7.1. Assessoria Técnica**
- 7.2. Coordenadoria do Desenvolvimento da Agropecuária**
 - 7.2.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária
- 7.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada**
- 7.4. Coordenadoria de Meio Ambiente**
 - 7.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental e Preservação do Meio Ambiente

8. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 8.1. Assessoria Técnica**
- 8.2. Coordenadoria de Obras**
 - 8.2.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas
- 8.3. Coordenadoria de Transportes**
 - 8.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos
- 8.4. Coordenadoria de Urbanismo**
 - 8.4.1. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
 - 8.4.2. Núcleo de Controle e Serviços Urbanos



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

9. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

9.1. Coordenadoria de Cultura

9.1.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

9.2. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

9.3. Coordenadoria de Programas e Projetos Voltados para a Juventude

9.4. Coordenadoria de Desporto

9.4.1. Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 25. As atribuições e competências dos Agentes Comissionados são as definidas em Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, que instituirá o Regimento interno, observado o que dispõe o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 26. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 27. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Pires Ferreira, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO III

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 28. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes na forma do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 29. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos pelos Anexos II e IV, desta Lei.

Art. 30 – A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo III, parte integrante desta lei.

§ 1º - O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido ao seu vencimento o valor da representação do cargo, previsto no Anexo III, desta Lei.

§ 2º - A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme disposto no Anexo III, deste Diploma Legal.

§ 3º - O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o vencimento básico do cargo efetivo com o vencimento do cargo comissionado.

Art. 31. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

**TÍTULO IV
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS**

Art. 32. Ficam criadas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira as funções gratificadas, constantes do Anexo IV, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. A nomenclatura, simbologia, quantidade e valores são os constantes do Anexo Único, parte integrante deste Diploma Legal.

Art. 33. As funções gratificadas, de que trata esta Lei, serão exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 34. O servidor investido em função gratificada perceberá o vencimento básico do cargo efetivo, acrescido do valor integral de gratificação para o qual foi designado.



**GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO**

**TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

Art. 35. O Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo em vista as disposições constantes desta Lei, fica autorizado a fazer remanejamento de dotações orçamentárias, abrir créditos suplementares e fazer o redimensionamento orçamentário dos diversos órgãos que compõem a nova estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira.

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

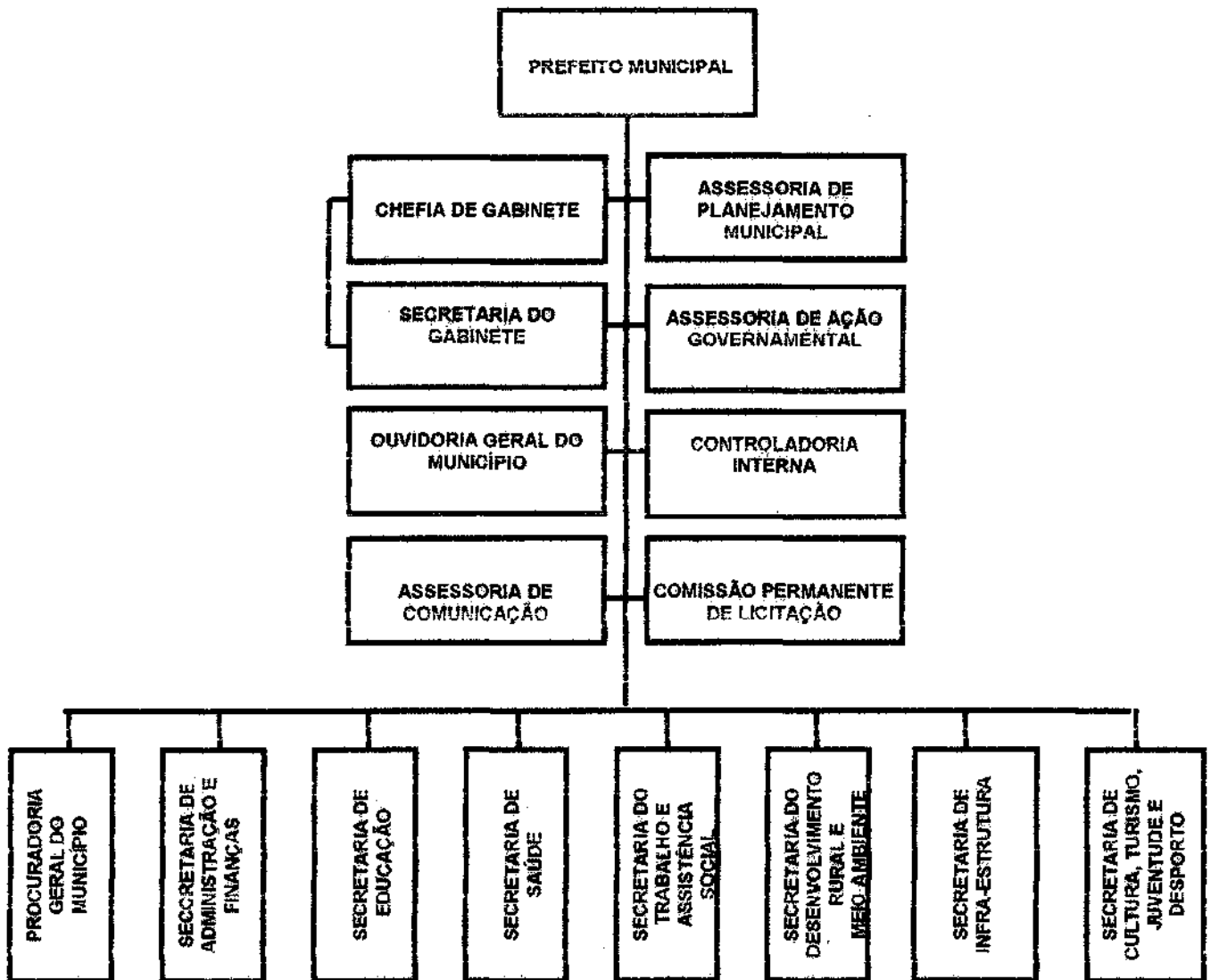
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais n^{os} 200, de 16 de fevereiro de 2005; 229, de 13 de novembro de 2006 e 239, de 16 de novembro de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 04 de março de 2008.


MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal

**ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 29,
DA LEI Nº. 245, DE 04 DE MARÇO DE 2008.**

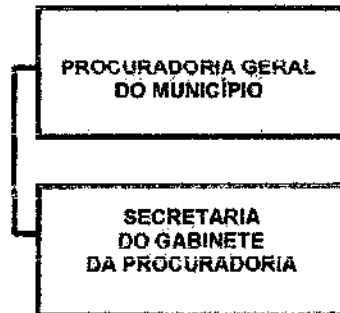
GABINETE DO PREFEITO





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

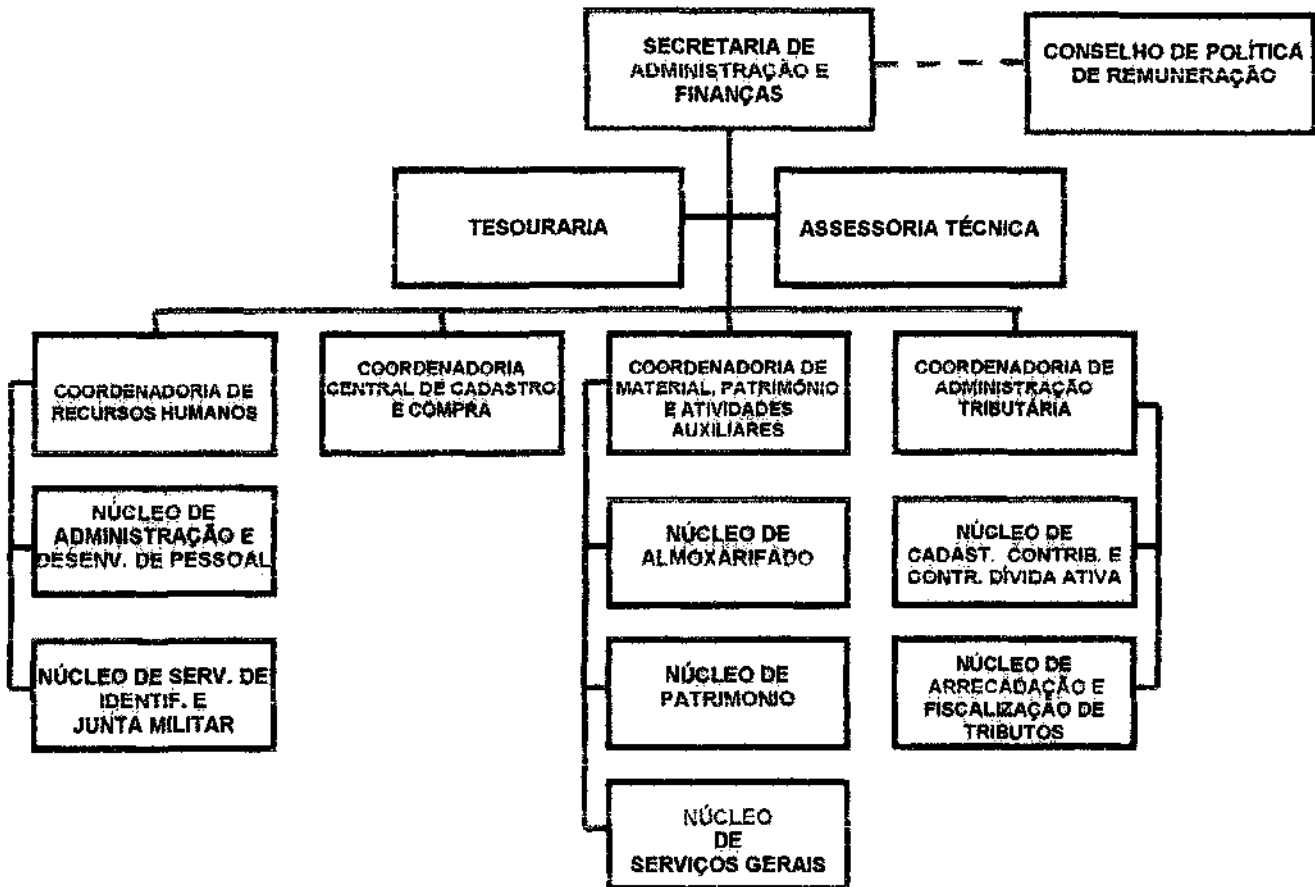
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

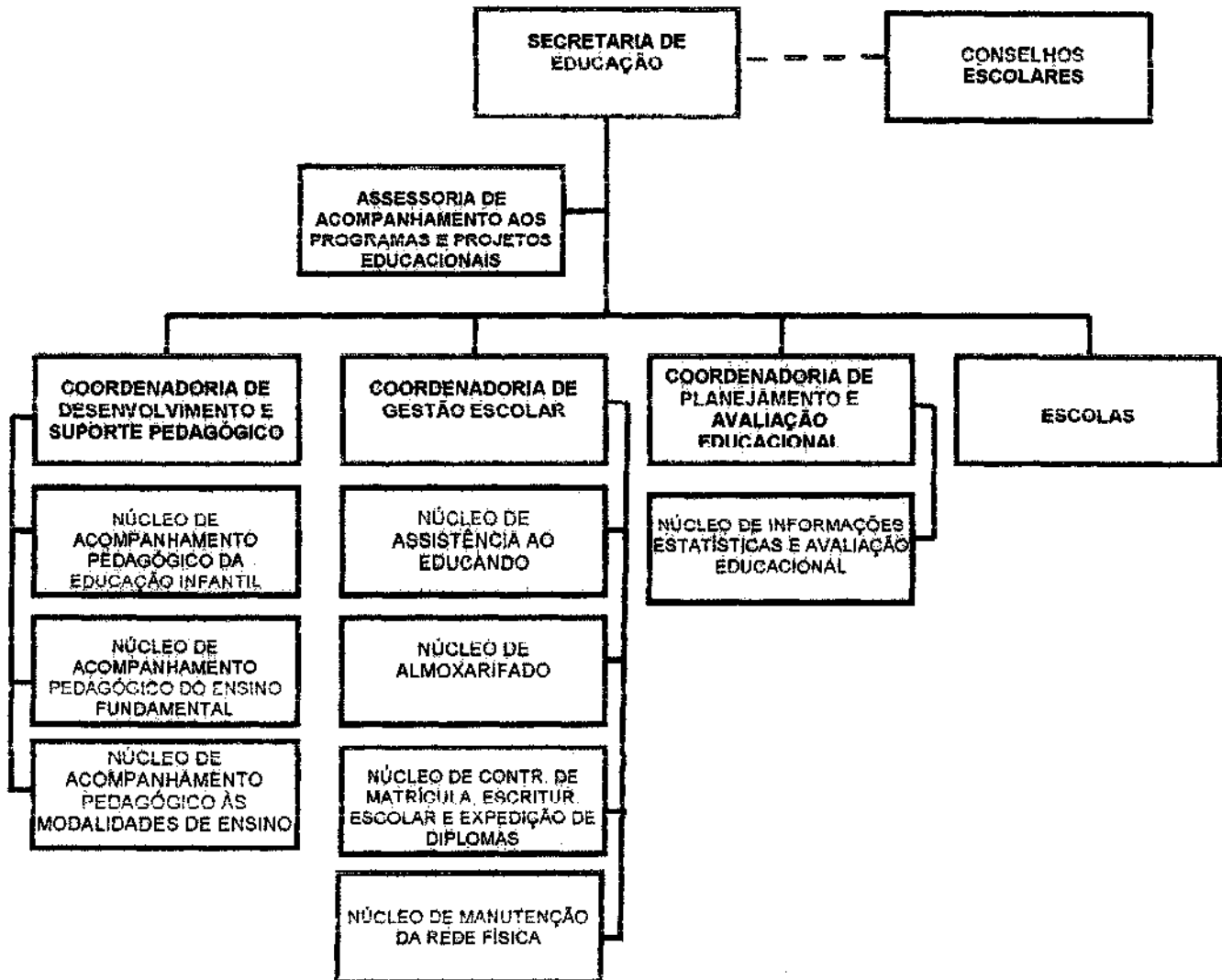
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



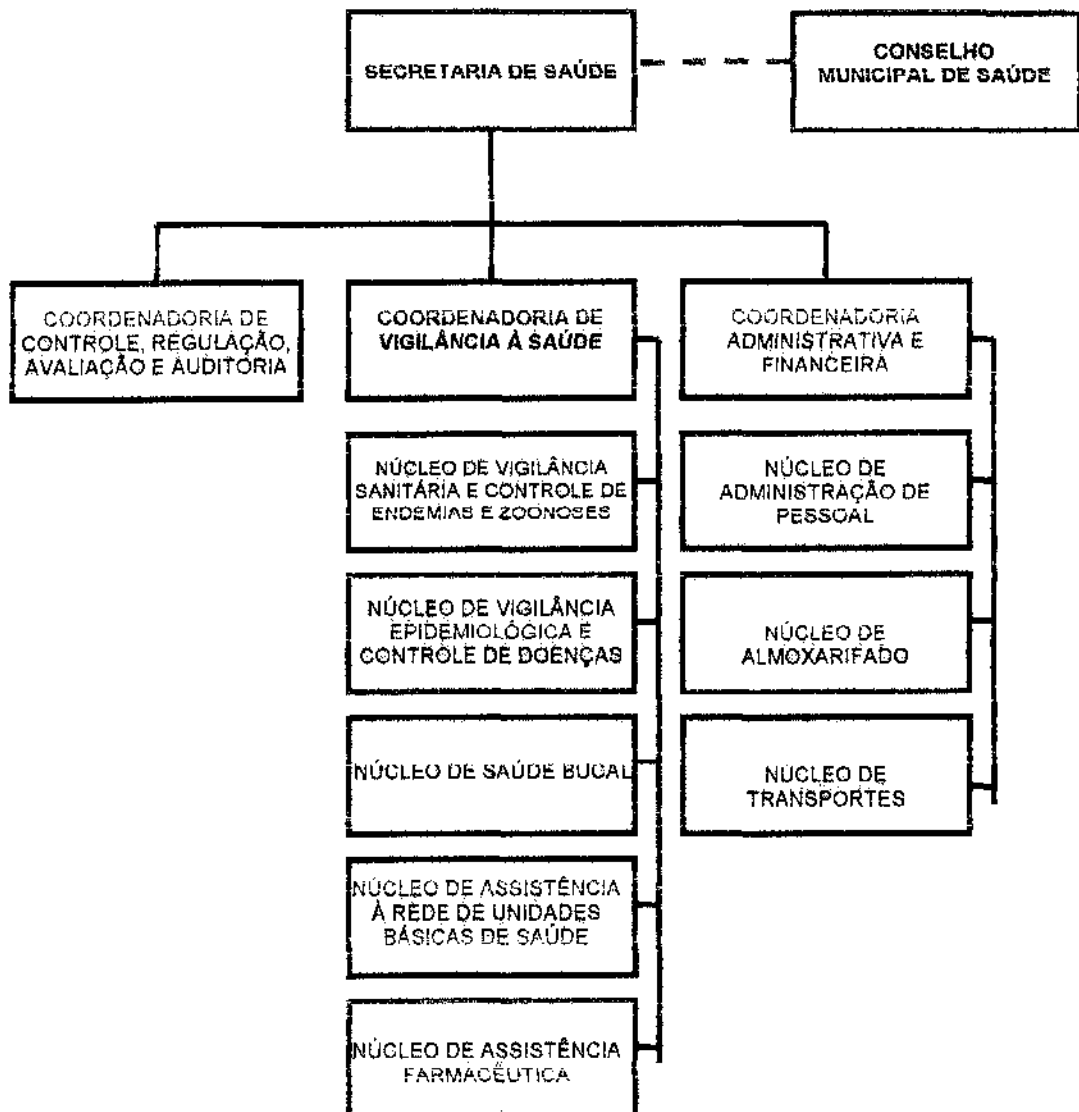


GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

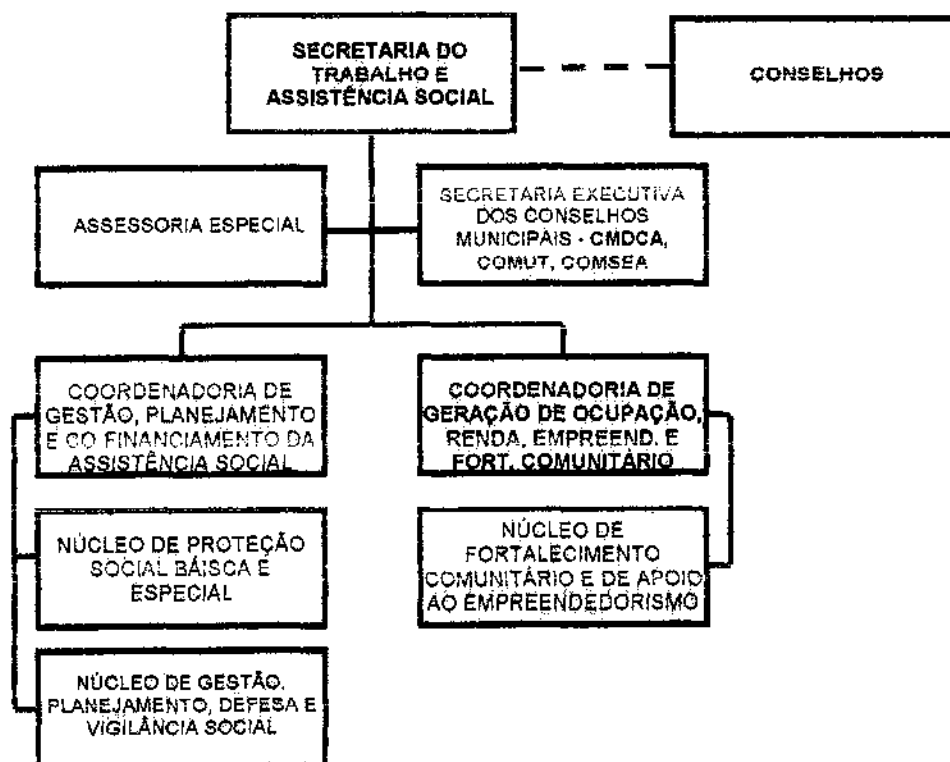
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



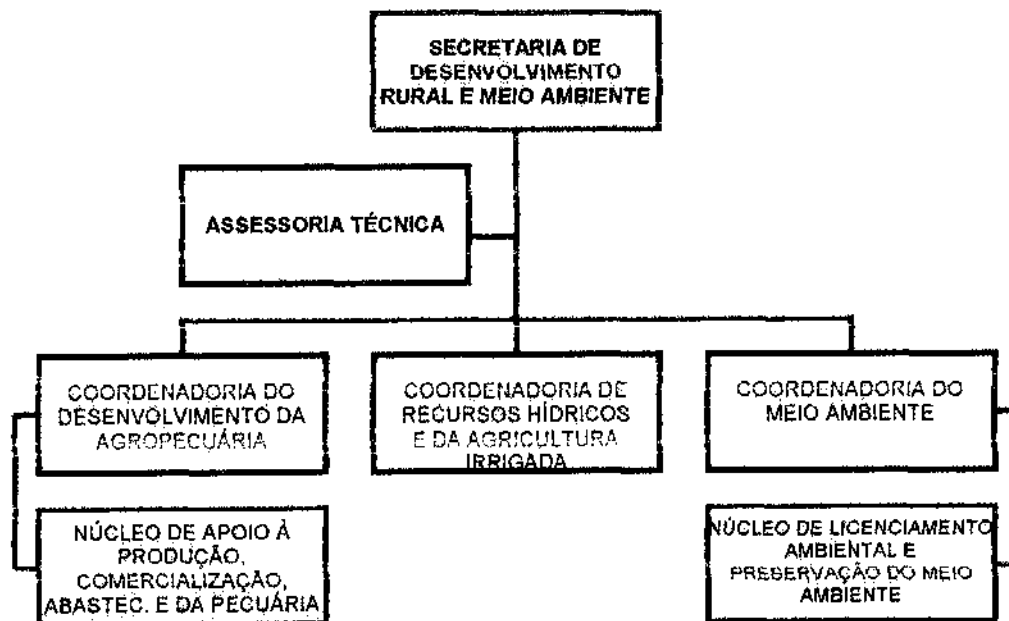
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

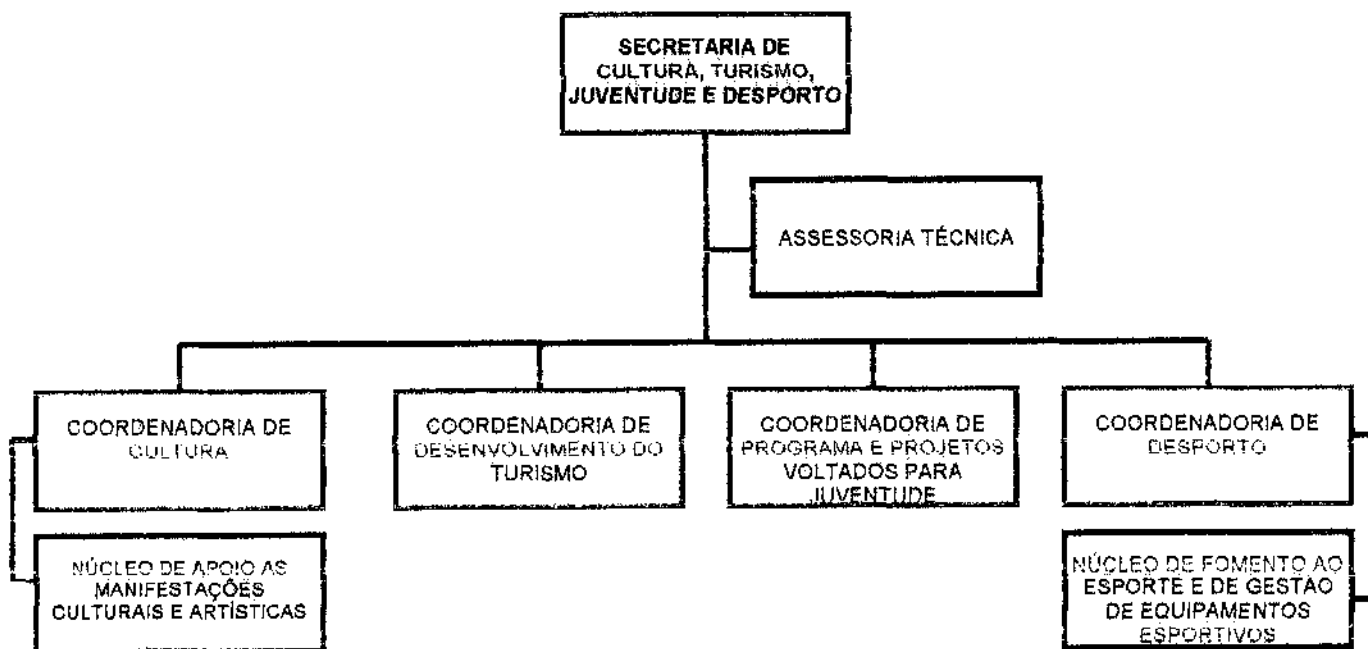


Urban



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II, A QUE SE REFERE O ART. 28, § 1º,
DA LEI N.º 245, DE 04 DE MARÇO DE 2008.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – GABINETE DO PREFEITO

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Quantidade</i>
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Chefe de Gabinete do Prefeito	DNS-1	01
Assessor de Planejamento Municipal	DNS-1	01
Assessor de Ação Governamental	DNS-1	01
Controlador Interno	DNS-1	01
Segurança do Gabinete do Prefeito	DAS-1	01
Ouvidor Geral do Município	DAS-2	01
Assessor Especial	DAS-2	04
Assessor de Comunicação	DAS-2	01
Presidente da Comissão de Licitação	DAS-2	01
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-3	01
Assistente Técnico do Gabinete	DAS-3	02
Membro da Comissão de Licitação	DAS-4	02
Membro da Controladoria Interna	DAS-4	02

2 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Quantidade</i>
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Assessor Jurídico	DNS-3	02
Diretor de Secretaria da Procuradoria Geral do Município	DAS-4	01

3 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Quantidade</i>
Secretário de Administração	---	01
Chefe da Tesouraria	DNS-1	01
Assessor Técnico	DNS-2	02
Assessor Administrativo	DNS-4	01



GOVERNO DO MUNICÍPIO
 PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
 GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Administração de Pessoal	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Serviço de Identificação e Junta Militar	DAS-4	01
Coordenador da Central de Cadastro e Compra	DAS-2	01
Coordenador de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Patrimônio	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Serviços Gerais	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Informática	DAS-4	01
Coordenador de Administração Tributária	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Cadastro de Contribuinte e Controle da Dívida Ativa	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos	DAS-4	01

4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação	---	01
Assessor de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DNS-3	01
Coordenador de Desenvolvimento e Suporte Pedagógico	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental	DAS-4	01
Gerente de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino	DAS-4	01
Coordenador de Gestão Escolar	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência ao Educando	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Manutenção da Rede Física	DAS-4	01
Coordenador de Planejamento e Avaliação Educacional	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DAS-4	01
Diretor de Unidade Escolar I (acima de 300 alunos)	DEB-1	02
Diretor de Unidade Escolar II (de 201 a 300 alunos)	DEB-2	05
Diretor de Unidade Escolar III (de 101 a 200 alunos)	DEB-3	08
Coordenador Pedagógico I (acima de 300 alunos)	DEB-2	02
Coordenador Pedagógico II (de 121 a 300 alunos)	DEB-3	05
Supervisor Educacional	DEB-2	05
Secretário Escolar	DEB-3	05

5 – SECRETARIA DE SAÚDE

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	Símbolo	Quantidade
Secretário de Saúde	---	01
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DAS-2	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Saúde Bucal	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica	DAS-4	01
Coordenador Administrativo e Financeiro	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-4	01
Supervisor de Serviços	DAS-5	03

6 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	Símbolo	Quantidade
Secretário do Desenvolvimento Social	---	01
Assessor Especial	DAS-2	01
Secretária Executiva dos Conselhos Municipais – CMDCA, COMUT, COMSEA	DAS-4	01
Coordenador de Gestão, Planejamento e Co-Financiamento da Assistência Social	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Proteção Social Básica e Especial	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Gestão, Planejamento, Defesa e Vigilância Social	DAS-4	01
Coordenador de Geração de Ocupação, Renda, Empreendedorismo e Fortalecimento Comunitário	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Fortalecimento Comunitário e de Apoio ao Empreendedorismo	DAS-4	01

7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

<i>Nomenclatura do Cargo</i>	Símbolo	Quantidade
Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-4	01

Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DAS-2	01
Coordenador de Meio Ambiente	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento Ambiental e Preservação do Meio Ambiente	DAS-4	01

8 – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário da Infra-Estrutura	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	02
Coordenador de Obras	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas	DAS-4	01
Coordenador de Transportes	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DAS-4	01
Coordenador de Urbanismo	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Controle e Serviços Urbanos	DAS-4	01
Administrador Distrital	DAS-3	04
Administrador de Equipamento Urbano	DAS-5	04
Supervisor de Serviços	DAS-5	02

9 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	---	01
Coordenador de Cultura	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DAS-4	01
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo	DAS-2	01
Coordenador de Programas e Projetos para Juventude	DAS-2	01
Coordenador de Desporto	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos	DAS-4	01

**ANEXO III, A QUE SE REFERE O ART. 30,
 DA LEI N.º 245, DE 04 DE MARÇO DE 2008.**

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total
		Vencimento	Representação	
Secretário	----	----- (*)	---- (*)	----- (*)
Procurador Geral do Município	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Chefe de Gabinete	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Chefe de Tesouraria	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Controlador Interno do Município	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Assessor de Planejamento Municipal	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Assessor de Ação Governamental	DNS-1	180,00	1.620,00	1.800,00
Assessor Técnico	DNS-2	150,00	1.350,00	1.500,00
Assessor Jurídico	DNS-3	100,00	900,00	1.000,00
Assessor de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DNS-3	100,00	900,00	1.000,00
Assessor Administrativo	DNS-4	90,00	810,00	900,00
Segurança do Gabinete do Prefeito	DAS-1	70,00	630,00	700,00
Assessor de Comunicação	DAS-2	60,00	540,00	600,00
Assessor Especial	DAS-2	60,00	540,00	600,00
Presidente da Comissão de Licitação	DAS-2	60,00	540,00	600,00
Ouvidor Geral do Município	DAS-2	60,00	540,00	600,00
Coordenador	DAS-2	240,00	360,00	600,00
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-3	100,00	350,00	450,00
Assistente Técnico do Gabinete	DAS-3	100,00	350,00	450,00
Administrador Distrital	DAS-3	100,00	350,00	450,00
Gerente de Núcleo	DAS-4	80,00	300,00	380,00
Diretor de Secretaria da PGM	DAS-4	80,00	300,00	380,00
Membro da Comissão de Licitação	DAS-4	80,00	300,00	380,00
Membro da Controladoria	DAS-4	80,00	300,00	380,00
Administrador de Equipamento Urbano	DAS-5	80,00	250,00	330,00
Supervisor de Serviços	DAS-5	80,00	250,00	330,00
Diretor de Unidade Escolar I	DEB-1	200,00	350,00	550,00
Diretor de Unidade Escolar II	DEB-2	200,00	250,00	450,00
Coordenador Pedagógico Escolar I	DEB-2	200,00	250,00	450,00
Supervisor Educacional	DEB-2	200,00	250,00	450,00
Diretor de Unidade Escolar III	DEB-3	180,00	200,00	380,00
Coordenador Pedagógico Escolar II	DEB-3	180,00	200,00	380,00
Secretário Escolar	DEB-3	180,00	200,00	380,00

* A partir da Emenda Constitucional nº. 19, de 05 de junho de 1998, a remuneração dos Secretários Municipais passou a ser fixada, em parcela única, pela Câmara Municipal, em forma de subsídio, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA – CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART. 32,
DA LEI Nº. 245, DE 04 DE MARÇO DE 2008.

NOMENCLATURA	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR
Função Gratificada	FG - 1	15	50,00
	FG - 2	15	100,00
	FG - 3	15	150,00
	FG - 4	15	200,00



LEI Nº 346, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, ALTERANDO AS LEIS Nº 245/2008 E 311/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA(CE), no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica deste Município,

FAZ saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado os anexos I da Lei nº 311, de 31 de Maio de 2013, o qual passará a vigorar com as alterações propostas e dispostas nos quadros que integrarão a presente lei.

Art. 2º - Fica alterado o anexo II e III da Lei nº 245, de 04 de Março de 2008, o qual passará a vigorar com as alterações propostas e dispostas no quadro que integrará a presente lei.

Art. 3º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário ao disposto na presente lei, principalmente referente às Leis nºs 245/2008 e 311/2013.

Art. 4º - As despesas constantes na presente lei encontram-se consignadas no Orçamento vigente.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 17 de novembro de 2015.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



ANEXO I

Altera as seguintes especificações constantes no Anexo I da Lei nº 311, de 31 de Maio de 2013.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – GABINETE DO PREFEITO

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Assessoria de Imprensa	DNS-3	02

3- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	08

4- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	30
Supervisor Educacional	DAS -2	15
Secretário Escolar	DAS - 3	16

5 – SECRETARIA DE SAÚDE

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	15

7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	06

8- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	25

9- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Supervisor de Serviços	DAS-4	10

Handwritten signature



ANEXO II

Altera a seguintes especificações constantes no Anexo III da Lei nº 245, de 04 de MARÇO de 2008

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS.

CARGO	SIMBOLO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Diretor de Unidade Escolar I	DEB- 1	900,00	1.095,26	1.995,26
Diretor de Unidade Escolar II	DEB -2	400,00	597,63	997,63
Diretor de Unidade Escolar III	DEB- 3	300,00	500,00	800,00
Coordenador Pedagógico Escolar I	DAS- 1	200,00	500,00	700,00
Coordenador Pedagógico Escolar II	DAS -2	200,00	400,00	600,00
Supervisor Educacional	DAS -2	200,00	400,00	600,00
Secretário Escolar	DAS- 3	100,00	350,00	450,00
Supervisor de Serviços	DAS -4	150,00	230,00	380,00

CSA



ANEXO III

Altera a seguintes especificações constantes no Anexo II da Lei nº 245, de 04 de MARÇO de 2008

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Diretor de Unidade Escolar I (acima de 200 alunos)	DEB- 1	8
Diretor de Unidade Escolar II (De 101 a 200)	DEB -2	8
Diretor de Unidade Escolar III (Até 100 alunos)	DEB- 3	8
Coordenador Pedagógico Escolar I (Acima de 200)	DAS - 1	8
Coordenador Pedagógico Escolar II (De 101 a 200)	DAS - 2	8
Supervisor Educacional	DAS - 2	15
Secretário Escolar	DAS - 3	16

CEA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 346, de 17 de novembro de 2015**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 17 de novembro de 2015**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 18 de novembro de 2015.

André Augusto Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS