

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

Volume
1/2



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas de Governo - 2020

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102897

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Exercício:	2020
Enviado por:	MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Data de envio:	01/02/2021 21:36:18

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS	PRESIDENTE DA CÂMARA		
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ARTIGO 5 - I.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ARTIGO 5 - III.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ARTIGO 5 - IV.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ARTIGO 5 - V.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ARTIGO 5 - VI.PDF
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ARTIGO 5 - VII.PDF
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ARTIGO 5 - VIII.PDF
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ARTIGO 5 - IX.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ARTIGO 5 - X.PDF
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ARTIGO 5 - XI.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ARTIGO 5 - XII.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ARTIGO 5 - XIII.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ARTIGO 5 - XIV.PDF
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ARTIGO 5 - XV.PDF
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ARTIGO 5 - XVI.PDF
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ARTIGO 5 - XVII.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ARTIGO 5 - XVIII.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ARTIGO 5 - XIX.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ARTIGO 5 - XX.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ARTIGO 5 - XXI.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Outros.PDF

OFÍCIO Nº /2021

Pires Ferreira, 30 de janeiro de 2021

**DA EX-PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

Excelentíssima Senhora Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2020** - 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
Ex-Prefeita Municipal**

**Ao Exmo. Sr.
FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS
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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		31.189.750,00	31.189.750,00	31.941.575,25	751.825,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		745.000,00	745.000,00	645.278,88	-99.721,12
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receita patrimonial		117.500,00	117.500,00	20.349,94	-97.150,06
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		30.047.250,00	30.047.250,00	30.972.458,98	925.208,98
Outras receitas correntes		80.000,00	80.000,00	303.487,45	223.487,45
Receitas de capital (II)		1.710.000,00	1.710.000,00	1.540.762,69	-169.237,31
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		1.710.000,00	1.710.000,00	1.540.762,69	-169.237,31
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		32.899.750,00	32.899.750,00	33.482.337,94	582.587,94
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)		32.899.750,00	32.899.750,00	33.482.337,94	582.587,94
Déficit (VI)		-	0,00	569.496,97	569.496,97
TOTAL (VII) = (V + VI)		32.899.750,00	32.899.750,00	34.051.834,91	1.152.084,91
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	570.000,00	570.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	570.000,00	570.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)		28.077.350,00	29.060.399,79	29.059.911,64	29.059.511,64	28.436.586,66	488,15
Pessoal e encargos sociais		11.727.100,00	12.375.440,70	12.375.289,04	12.375.289,04	12.364.243,50	151,66
Juros e encargos da dívida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		16.349.250,00	16.684.959,09	16.684.622,60	16.684.222,60	16.072.343,16	336,49
Despesas de capital (IX)		4.657.400,00	4.991.923,27	4.991.923,27	4.991.923,27	4.968.437,27	0,00
Investimentos		4.579.400,00	4.882.446,09	4.882.446,09	4.882.446,09	4.858.960,09	0,00
Inversões financeiras		26.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Amortização da dívida		52.000,00	26.477,18	26.477,18	26.477,18	26.477,18	0,00
Reserva de contingência (X)		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		32.899.750,00	34.052.323,06	34.051.834,91	34.051.434,91	33.405.023,93	488,15
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)		32.899.750,00	34.052.323,06	34.051.834,91	34.051.434,91	33.405.023,93	488,15
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII-XIV)		32.899.750,00	34.052.323,06	34.051.834,91	34.051.434,91	33.405.023,93	488,15
Reserva do NPPS		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:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:14:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		122.237,01	3,52	59.500,00	59.500,00	57.237,01	5.503,52
Pessoal e encargos sociais		0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
Juros e encargos da dívida		1.115,70	0,00	0,00	0,00	1.115,70	0,00
Outras despesas correntes		121.121,31	0,01	59.500,00	59.500,00	56.121,31	5.500,01
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		122.237,01	3,52	59.500,00	59.500,00	57.237,01	5.503,52

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:14:56
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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		769.227,01	789.733,36	599.489,77	57.237,01	902.233,59
Pessoal e encargos sociais		195.124,08	436.305,14	314.534,80	0,00	316.894,42
Juros e encargos da dívida		1.115,70	0,00	0,00	1.115,70	0,00
Outras despesas correntes		572.987,23	353.428,22	284.954,97	56.121,31	585.339,17
Despesas de capital		9.190,48	1.036,44	1.000,00	0,00	9.226,92
Investimentos		9.190,48	1.036,44	1.000,00	0,00	9.226,92
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		778.417,49	790.769,80	600.489,77	57.237,01	911.460,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:15:10
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		33.482.337,94	33.178.812,04	Despesa orçamentária (VI)		34.051.834,91	33.375.130,21
Ordinária		13.027.954,37	11.904.111,92	Ordinária		12.560.870,26	11.273.040,60
Recurso ordinário		13.027.954,37	11.904.111,92	Recurso ordinário		12.560.870,26	11.273.040,60
Vinculada		20.454.383,57	21.274.700,12	Vinculada		21.490.964,65	22.102.089,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.372.143,58	1.455.797,97	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.468.224,66	1.499.968,72
Transferência do FUNDEB 60%		3.342.839,67	4.096.794,61	Transferência do FUNDEB 60%		5.438.501,14	4.567.180,85
Transferência do FUNDEB 40%		2.228.559,77	1.756.382,71	Transferência do FUNDEB 40%		2.665.875,96	3.562.432,14
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.189.700,07	1.226.854,62	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		793.133,32	525.794,90	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	234.482,00
Transferência do Salário-Educação		297.036,54	312.060,97	Transferência do Salário-Educação		0,00	1.287,90
Transferência de Recurso do PNAE		176.615,99	184.246,36	Transferência de Recurso do PNAE		187.064,43	156.370,85
Transferência de Recurso do PNATE		130.545,93	128.306,60	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	554.103,80
Outras Transferências do FNDE		326,40	301,66	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		27.126,00	168.487,95	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	228.549,58
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		143,48	34.990,22	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.557.494,85	3.726.151,38	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.309.430,19	4.225.783,74
Transferência SUS Bloco de custeio		4.853.076,78	2.187.355,99	Transferência SUS Bloco de custeio		4.422.682,72	2.064.811,18
Transferência de convênio-União/Saúde		18,38	719,97	Transferência de convênio-União/Saúde		79.999,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	156.460,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.068.382,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		716.170,75	455.414,07	Transferência de Recurso do FNAS		595.020,55	556.593,28
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		45.000,00	31.500,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		50.332,00	44.844,49
Outros Convênios da União		4.680,48	3.018.339,73	Outros Convênios da União		2.186.156,90	3.339.557,35
Outros Convênios do Estado		1.513.636,69	0,00	Outros Convênios do Estado		87.877,10	909.663,73
Transfência da União de Royalty Petróleo		193.625,05	218.133,93	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		12.509,84	15.527,77	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	29.151,30	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.248.745,79	18.893.345,99	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.248.745,79	18.893.345,99
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.223.341,67	18.567.317,31	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.223.341,67	18.567.317,31
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		25.404,12	326.028,68	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		25.404,12	326.028,68
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.914.533,93	2.960.383,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.293.289,81	3.790.779,99
Inscrição de restos a pagar não processados		400,00	3,52	Execução de restos a pagar não processados		59.500,00	79.866,15

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	646.410,98	790.769,80	Execução de restos a pagar processados	600.489,77	2.100.353,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.118.205,43	2.029.307,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.995.603,53	1.337.604,81
Outros recebimentos extraorçamentários	149.617,52	140.303,14	Outros pagamentos extraorçamentários	637.696,51	272.955,05
Saldo do exercício anterior (IV)	4.395.809,44	5.422.523,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.447.556,59	4.395.809,44
Caixa e equivalentes de caixa	4.395.809,44	5.422.523,65	Caixa e Equivalentes de caixa	3.447.556,59	4.395.809,44
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.041.427,10	60.455.065,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.041.427,10	60.455.065,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:17:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		13.027.954,37	0,00	13.027.954,37	Ordinária		11.904.111,92	0,00	11.904.111,92
Recurso ordinário		13.027.954,37	0,00	13.027.954,37	Recurso ordinário		11.904.111,92	0,00	11.904.111,92
Vinculada		24.044.021,03	3.589.637,46	20.454.383,57	Vinculada		24.984.907,00	3.710.206,88	21.274.700,12
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.372.143,58	0,00	1.372.143,58	Receita de Imposto e Trans. - E		1.455.797,97	0,00	1.455.797,97
Transferência do FUNDEB 60%		5.496.622,15	2.153.782,48	3.342.839,67	Transferência do FUNDEB 60%		6.693.939,28	2.597.144,67	4.096.794,61
Transferência do FUNDEB 40%		3.664.414,75	1.435.854,98	2.228.559,77	Transferência do FUNDEB 40%		2.869.444,92	1.113.062,21	1.756.382,71
Transferência do FUNDEB 60%-Comp		1.189.700,07	0,00	1.189.700,07	Transferência do FUNDEB 60%-Com		1.226.854,62	0,00	1.226.854,62
Transferência do FUNDEB 40%-Comp		793.133,32	0,00	793.133,32	Transferência do FUNDEB 40%-Com		525.794,90	0,00	525.794,90
Transferência do Salário-Educação		297.036,54	0,00	297.036,54	Transferência do Salário-Educaç		312.060,97	0,00	312.060,97
Transferência de Recurso do PNAE		176.615,99	0,00	176.615,99	Transferência de Recurso do PNA		184.246,36	0,00	184.246,36
Transferência de Recurso do PNATE		130.545,93	0,00	130.545,93	Transferência de Recurso do PMA		128.306,60	0,00	128.306,60
Outras Transferências do FNDE		326,40	0,00	326,40	Outras Transferências do FNDE		301,66	0,00	301,66
Transferência de convênio-União/E		27.126,00	0,00	27.126,00	Transferência de convênio-União		168.487,95	0,00	168.487,95
Transferência de convênio-Estado/		143,48	0,00	143,48	Transferência de convênio-Estad		34.990,22	0,00	34.990,22
Receita de Imposto e Trans. - Sau		3.557.494,85	0,00	3.557.494,85	Receita de Imposto e Trans. - S		3.726.151,38	0,00	3.726.151,38
Transferência SUS Bloco de custei		4.853.076,78	0,00	4.853.076,78	Transferência SUS Bloco de cust		2.187.355,99	0,00	2.187.355,99
Transferência de convênio-União/S		18,38	0,00	18,38	Transferência de convênio-União		719,97	0,00	719,97
Outros Recursos Vinculados à Saud		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		1.068.382,00	0,00	1.068.382,00
Transferência de Recurso do FNAS		716.170,75	0,00	716.170,75	Transferência de Recurso do FMA		455.414,07	0,00	455.414,07
Outros Rec. à Assistência Social-		45.000,00	0,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		31.500,00	0,00	31.500,00
Outros Convênios da União		4.680,48	0,00	4.680,48	Outros Convênios da União		3.018.339,73	0,00	3.018.339,73
Outros Convênios do Estado		1.513.636,69	0,00	1.513.636,69	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		193.625,05	0,00	193.625,05	Transfência da União de Royalty		218.133,93	0,00	218.133,93
CIDE		12.509,84	0,00	12.509,84	CIDE		15.527,77	0,00	15.527,77
Contribuição de Iluminação Public		0,00	0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Púb		29.151,30	0,00	29.151,30
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41
Receita orçamentária (I)		37.071.975,40	3.539.637,46	33.482.337,94	Receita orçamentária (I)		36.889.018,92	3.710.206,88	33.178.812,04

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:17:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.447.556,59	4.395.809,44
Créditos a curto prazo		1.740.512,45	1.277.843,82
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		339.859,32	194.290,76
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.527.928,36	5.867.944,02
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Inobilizado		42.198.980,42	37.237.886,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		42.198.980,42	37.237.886,57
TOTAL DO ATIVO		47.726.908,78	43.105.830,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		367.451,88	698.453,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.227.228,88	933.154,72
Obrigações fiscais a curto prazo		0,15	0,15
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.718.526,15	2.596.809,25
Total do passivo circulante		4.313.207,06	4.228.417,14
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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	4.641.172,81	4.556.382,89

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	43.085.735,97	38.549.447,70
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	43.085.735,97	38.549.447,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.726.908,78	43.105.830,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.314.031,14	4.796.884,40
Ativo Permanente		43.412.877,64	38.308.946,19
Total do Ativo		47.726.908,78	43.105.830,59
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.282.016,33	4.229.849,23
Passivo permanente		365.060,00	391.537,18
Total do Passivo		4.647.076,33	4.621.386,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		43.079.832,45	38.484.444,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:18:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	567.035,17
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
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
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	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
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	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
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
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:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:18:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA NARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		619.879,69	1.062.120,56
Taxas		25.399,19	5.051,65
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		645.278,88	1.067.172,21
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	29.151,30
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	29.151,30
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		20.349,94	147.613,18
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		20.349,94	147.613,18
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		19.248.745,79	18.893.345,99
Transferências intergovernamentais		36.102.859,13	35.543.630,90
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	55.351.604,92	54.436.976,89
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	243.506,87	224.080,86
Desincorporação de passivos	57.237,01	219.022,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	300.743,88	443.102,86
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	291.868,09	78.690,93
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	291.868,09	78.690,93
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	56.609.845,71	56.202.707,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	11.447.432,14	7.816.291,88
Encargos patronais	1.041.635,90	1.205.285,36
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	12.489.068,04	9.021.577,24
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

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	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.786.778,73	2.491.802,73
Serviços	13.371.257,94	15.474.098,89
Depreciação, amortização e exaustão	8.477,24	6.341,13
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	16.166.513,91	17.972.242,75
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
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	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	19.248.745,79	18.893.345,99
Transferências intergovernamentais	3.589.637,46	3.710.206,88
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	153.471,68	87.340,48
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	22.991.854,93	22.690.893,35
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	91.224,91	33.238,98
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	22.760,40	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	113.985,31	33.238,98

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	3.368,08
Contribuições	186.356,65	169.607,04
Total de tributárias	186.356,65	172.975,12
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	53.800,00	45.340,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	71.978,60	71.050,00
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	125.778,60	116.390,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	52.073.557,44	50.007.317,44
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	4.536.288,27	6.195.389,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		54.998.806,68	54.241.768,66
Receita tributária		645.278,88	1.067.172,21
Receita de contribuições		0,00	29.151,30
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		20.349,94	147.613,18
Outras receitas derivadas e originárias		303.487,45	101.451,33
Transferências recebidas		51.761.967,46	50.726.770,01
Outros ingressos operacionais		2.267.722,95	2.169.610,63
Desembolsos		50.977.622,26	49.183.345,93
Pessoal e demais despesas		28.942.104,75	28.592.099,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.402.217,47	18.980.686,47
Outros desembolsos operacionais		2.633.300,04	1.610.559,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.021.184,42	5.058.422,73
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		4.942.960,09	6.056.818,79
Aquisição de ativo não circulante		4.942.960,09	6.056.818,79
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)		-4.942.960,09	-6.056.818,79
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		26.477,18	28.318,15
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		26.477,18	28.318,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-26.477,18	-28.318,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-948.252,85	-1.026.714,21

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.395.809,44	5.422.523,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.447.556,59	4.395.809,44

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:20:54

*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 GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.181.397,74	22.529.499,69
da União		20.416.743,10	17.142.107,11
de Estados e Distrito Federal		6.764.654,64	5.387.392,58
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.248.745,79	18.893.345,99
Outras transferências correntes recebidas		5.331.823,93	9.303.924,33
Total das Transferências Recebidas		51.761.967,46	50.726.770,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		153.471,68	87.340,48
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		153.471,68	87.340,48
Intragovernamentais		19.248.745,79	18.893.345,99
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		19.402.217,47	18.980.686,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:29

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.247.587,87	1.184.930,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		5.698.660,76	7.267.285,97
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.224.561,27	819.889,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.007.486,52	6.249.756,89
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.489.644,93	11.008.041,61
Cultura		106.970,15	344.855,15
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.470.051,36	1.229.523,03
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		157.051,85	126.735,70
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		9.550,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		180.072,50	6.910,00
Desporto e Lazer		179.885,23	209.393,00
Encargos Especiais		170.582,31	144.779,25
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		28.942.104,75	28.592.099,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:00

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
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: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:31

*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
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DENÁIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							38.549.447,70		38.549.447,70
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							4.536.288,27		4.536.288,27
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$/ação)									
Saldos finais							43.085.735,97		43.085.735,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:00

MARIA MARFISA PARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 569.496,97 realizou-se devido a não efetivação do repasses de recursos oriundos das Transferências de Capital no exercício de 2020.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: 01 - Juros e encargos da dívida

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.115,70.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 59.500,00 e Cancelamento no valor de R\$ 56.121,31.

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\$ 314.534,80.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 284.954,97 e Cancelamento no valor de R\$ 56.121,31.

NOTA: 03 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.000,00.

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\$ 2.118.105,43).



NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 149.617,52).

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\$ 1.995.603,53).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 637.696,51).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 861.585,15), Devedores Diversos (R\$ 4.889,40) e a Dívida Ativa (R\$ 874.037,90).

NOTA: P2 - Estoques

Corresponde aos valores inerentes ao saldo junto Almojarifado (R\$ 339.859,32) quando do encerramento do exercício financeiro.

NOTA: P3 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 5.654.651,65), Imóveis (R\$ 36.406.506,77) 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\$ 367.451,88).

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\$ 1.227.228,88).

NOTA: P6 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.718.526,15).

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\$ 874.037,90) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 99.428,89 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 774.609,01 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 90.540,49, sendo que durante o Período de Governo ocorreu inscrição no valor de R\$ 8.888,40, bem como ocorreu a Arrecadação e/ou Cancelamento no Período, sendo encerrado o Período de Governo com saldo de R\$ 99.428,89.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 786.228,37, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu a inscrição ou Cancelamento, sendo que houve a arrecadação no valor de R\$ 11.619,36 e encerrou o Período de Governo com saldo de R\$ 774.609,01.

Dívida Ativa Tributária	
Saldo Inicial	R\$ 90.540,49
Inscrições no Período	R\$ 8.888,40
Arrecadação no Período	R\$ 0,00
Cancelamento no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 99.428,89



Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	786.228,37
Inscrições no Período	R\$	0,00
Arrecadação no Período	R\$	11.619,36
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	774.609,01

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	5.432.049,59
Aquisições no Período	R\$	233.254,30
Baixas no Período	R\$	2.175,00
Depreciação no Período	R\$	8.477,24
Saldo no Final do Período	R\$	5.654.651,65

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	31.668.014,98
Aquisições no Período	R\$	4.738.491,79
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	36.406.506,77

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\$ 234.618,47) e a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 8.888,40).

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\$ 57.237,01).



Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 291.868,09).

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\$ 11.447.432,14).

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\$ 1.041.635,90).

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\$ 2.786.778,73).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 13.371.257,94).

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

NOTA: V1 – Perdas involuntárias

Corresponde aos valores contabilizados inerentes as Baixas de Bens Móveis (R\$ 2.175,00) e as Baixas do Almoxarifado (R\$ 89.049,91).



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\$ 2.267.722,95).

NOTA: C2 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 28.436.586,66, 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\$ 153.471,68, 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\$ 658.989,77.

NOTA: C3 - Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados e das retenções em Consignações (R\$ 2.633.300,04).

Maria Marfisa Marques Aguiar
Prefeita Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador



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 2020
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**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	645.278,88	Pessoal e encargos sociais	12.375.289,04
Receita Patrimonial	20.349,94	Outras despesas correntes	16.684.622,60
Transferências Correntes	34.562.096,44	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.881.663,61
Outras Receitas Correntes	303.487,45		
Deduções de Receita		T O T A L	31.941.575,25
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-3.589.637,46	Investimentos	4.882.446,09
		Inversões financeiras	83.000,00
T O T A L	31.941.575,25	Amortização da dívida	26.477,18
		T O T A L	4.991.923,27
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.881.663,61		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.540.762,69		
DÉFICIT	569.496,97		
T O T A L	4.991.923,27		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	31.941.575,25	DESPESAS CORRENTES.....	29.059.911,64
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.540.762,69	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.991.923,27
DÉFICIT.....	569.496,97		
TOTAL.....	34.051.834,91	TOTAL.....	34.051.834,91

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			35.531.212,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		645.278,88	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	619.879,69		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	240.548,47		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	240.548,47		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	76.493,59		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	76.493,59		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	164.054,88		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	164.054,88		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.331,22		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.837,52		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.537,52		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.537,52		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	364.493,70		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	364.493,70		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	364.493,70		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	25.399,19	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de	25.399,19	
	Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	25.399,19	
	Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	658,26	
	Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	658,26	
	Vigilância Sanitária -		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	24.740,93	
	Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	24.740,93	
	Fiscalização - Outras -		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.349,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.349,94	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.349,94	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	20.349,94	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos	20.349,94	
	Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de	10.813,21	
	Recursos Vinculados -		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.	1.230,82	
	Vinc.-FUNDEB - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	2.757,37	
	SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	2.757,37	
	SUS - Bloco de Custeio		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	774,55	
	FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	144,53	
	FNDE Salário Educacao-		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	509,94	
	FNDE PNAE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	120,08	
	FNDE PNATE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	227,15	
	FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	227,15	
	Outras Transf. FNAS -		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	4.842,34	
	Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	143,48	
	Conv. - Educação - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	18,38	
	Conv. - Saúde - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	4.680,48	
	Conv. - Outros - Principal		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.93.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	233,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	747,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	14,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	732,61	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.536,73	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		34.562.096,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.776.082,79	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.776.082,79	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.592.782,01	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.550.672,42	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.550.672,42	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	519.771,02	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	519.771,02	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	520.879,19	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	520.879,19	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.459,38	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.459,38	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	193.625,05	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	12.548,64	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 -	12.548,64	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	181.076,41	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	181.076,41	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	4.850.319,41	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.480.607,49	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	2.480.607,49	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.369.711,92
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.369.711,92
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	603.750,31
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	296.892,01
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	296.892,01
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	176.106,05
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	176.106,05
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola	43.644,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	33.654,20
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	79.121,25
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.655,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	3.031,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	130.425,85
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	130.425,85
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	130.425,85
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	326,40
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	326,40
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	28.474,74
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	28.474,74
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	28.474,74
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.982.833,39
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.982.833,39
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.982.833,39

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	715.943,60
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	715.943,60
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	715.943,60
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	248.390,72
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	6.480,12
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - Principal	241.910,60
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	64.844,88
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	64.844,88
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	402.708,00
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira	173.658,00
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	229.050,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.808.354,28
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.808.354,28
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.808.354,28
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.808.354,28
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.454.189,72
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.454.189,72
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.409.189,72
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.207.705,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.207.705,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	163.392,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.392,77
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.815,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.815,50

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.276,10	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.276,10	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	45.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	45.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	45.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	20.250,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia	24.750,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.331.823,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	5.331.823,93	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	5.331.823,93	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.331.823,93	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.331.823,93	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		303.487,45
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.619,36	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	11.619,36	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	11.619,36	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	11.619,36	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.323,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.323,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.323,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.323,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.323,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	289.545,09		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	289.545,09		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	289.545,09		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	289.545,09		
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		1.540.762,69	1.540.762,69
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.540.762,69		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.540.762,69		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	1.540.762,69		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	27.126,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	27.126,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.513.636,69		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.513.636,69		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.589.637,46	-3.589.637,46
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.589.637,46		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.589.637,46		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.359.339,69		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.359.339,69		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.359.339,69		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.359.048,38		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.359.048,38		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-291,31		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-291,31		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.230.297,77		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.230.297,77		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.230.297,77		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.192.566,65		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.192.566,65		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-32.588,09
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	-32.588,09
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	-5.143,03
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios - Principal	-5.143,03

TOTAL DA RECEITA | 33.482.337,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Camara Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.247.587,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		680.818,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	680.818,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	570.357,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.461,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		566.768,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	566.768,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.447,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.665,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.412,13
4.4.00.00.00	Investimentos		108.412,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.412,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.480,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.931,50		
			TOTAL DA DESPESA	1.356.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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			744.749,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.778,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.778,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	402.778,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		341.970,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	341.970,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.964,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	60.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	196.525,34		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	37.205,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.126,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.126,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.126,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.126,00		
TOTAL DA DESPESA				748.875,07

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.126.841,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		260.992,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.992,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	260.992,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.865.849,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.865.849,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	91.525,01		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	619.524,22		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	893.653,21		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	178.213,14		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	62.033,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.477,18
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		83.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	83.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		26.477,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	26.477,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	26.477,18		
TOTAL DA DESPESA				2.236.318,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Educacao - Fme

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.366.195,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		116.955,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.955,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.955,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.249.240,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.249.240,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	325.477,77		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	42.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	231.098,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	626.965,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			289.093,13
4.4.00.00.00	Investimentos		289.093,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	289.093,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.793,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
TOTAL DA DESPESA				1.655.289,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.099.957,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.639.256,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.639.256,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.155.163,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.624.546,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	859.546,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.460.700,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.700,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	238.303,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	413.213,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	742.016,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.004,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	64.163,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.420,00		
TOTAL DA DESPESA				8.104.377,10

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.768.077,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		199.106,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	199.106,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	199.106,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.568.971,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.568.971,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	492.056,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.033.049,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.982.276,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.238,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.584.057,05	3.584.057,05
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.584.057,05		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.531.105,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.951,60		
TOTAL DA DESPESA				7.352.134,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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			167.590,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.744,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.744,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	59.744,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.846,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.846,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.311,94		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	39.735,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.380,00		
TOTAL DA DESPESA				167.590,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal do Meio Ambiente

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.665,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.665,48	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	58.665,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	58.665,48		
TOTAL DA DESPESA				58.665,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.200,00		
TOTAL DA DESPESA				61.200,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.035.180,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	135.060,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.120,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900.120,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.352,81		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	532.050,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	301.093,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12.323,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.681,10
4.4.00.00.00	Investimentos		130.681,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.681,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.877,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.804,00		
TOTAL DA DESPESA				1.165.861,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Controladoria

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		56.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	56.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	56.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	225,00		
TOTAL DA DESPESA				56.625,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Assuntos Institucionais

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.700,00		
TOTAL DA DESPESA				8.700,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.050.455,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.260.657,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.260.657,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.444.244,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	816.412,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.789.797,72	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	94.806,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.806,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.694.991,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.215.173,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.944.254,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.358.596,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.138,87		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.978,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.719,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			761.656,68
4.4.00.00.00	Investimentos		761.656,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	761.656,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	649.235,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.421,20		
TOTAL DA DESPESA				8.812.111,91

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.212.607,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		479.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	479.470,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	479.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		733.137,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	733.137,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.787,22		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.101,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.526,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	454.039,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	47.758,80		
TOTAL DA DESPESA				1.212.607,81

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.055.477,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.041.327,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.041.327,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.586,14		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	167.145,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	204.957,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	634.638,61		
TOTAL DA DESPESA				1.055.477,71

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.741.370,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.621.011,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.621.011,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.203.163,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.447.840,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	970.007,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.120.359,36	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris	58.665,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	58.665,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.061.693,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	26.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.282.440,23		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.987.510,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.262.931,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	181.217,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	233.344,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.230.266,59
4.4.00.00.00	Investimentos		4.120.789,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.120.789,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.006.256,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	114.533,10		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		83.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	83.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		26.477,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	26.477,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	26.477,18		
TOTAL DA DESPESA				22.971.637,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.318.540,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.754.277,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.754.277,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.451.444,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.302.832,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.564.263,24	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris	94.806,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	94.806,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.469.457,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.455,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.366.547,11		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	177.345,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.101,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.229.737,22		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.447.274,87		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.138,87		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.978,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	61.478,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			761.656,68
4.4.00.00.00	Investimentos		761.656,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	761.656,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	649.235,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.421,20		
TOTAL DA DESPESA				11.080.197,43

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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			29.059.911,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.375.289,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.375.289,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.654.607,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.750.673,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	970.007,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.684.622,60	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	153.471,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	153.471,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.531.150,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	88.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.648.987,34		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	177.345,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.101,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.217.247,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.710.206,03		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	186.356,65		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.978,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	294.822,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.991.923,27
4.4.00.00.00	Investimentos		4.882.446,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.882.446,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.655.491,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	226.954,30		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		83.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	83.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		26.477,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	26.477,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	26.477,18		
TOTAL DA DESPESA				34.051.834,91

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.356.000,00	1.356.000,00
TOTAL		0,00	1.356.000,00	1.356.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	748.875,07	748.875,07
04 122	Administração Geral	0,00	748.875,07	748.875,07
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	748.875,07	748.875,07
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita PROMOÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO A NÍVEL DE GABINETE E CHEFIAS DO PODER EXECUTIVO.		748.875,07	748.875,07
04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO EM MÍDIAS ESCRITAS, FALADAS E ELETRÔNICAS.			0,00
04 122 0002 2.004	Convênios com Entidades Públicas ou Privadas com o intuito de obter Cooperação Técnica CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM O INTUITO DE OBTER COOPERAÇÃO TÉCNICA.			0,00
TOTAL		0,00	748.875,07	748.875,07

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.039.258,99	2.039.258,99
04 122	Administração Geral	0,00	2.039.258,99	2.039.258,99
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.039.258,99	2.039.258,99
04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			0,00
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA BUCROCRÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PESSOAL, MATERIAL, ARQUEVI GERAL, ARRECADACAO E OUTROS.		2.039.258,99	2.039.258,99
28	Encargos Especiais	0,00	197.059,49	197.059,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	26.477,18	26.477,18
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	26.477,18	26.477,18
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS DIVIDAS CONTRATUAIS DO MUNICIPIO.		26.477,18	26.477,18
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		170.582,31	170.582,31
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
TOTAL		0,00	2.236.318,48	2.236.318,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	8.104.377,10	8.104.377,10
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.075.738,11	8.075.738,11
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	0,00	8.075.738,11	8.075.738,11
12 361 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%			0,00
	DOTAR O MUNICÍPIO DE ESPACO FISICO ADEQUADO PARA EDUCACAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		5.438.501,14	5.438.501,14
	ASSEGURAR RECURSOS PARA AS ACOES DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CUMPRINDO AS DISPOSITCOES CONTIDAS NO FUNDEB			
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		2.637.236,97	2.637.236,97
	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	0,00	25.844,99	25.844,99
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	25.844,99	25.844,99
12 365 0008 1.005	Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%			0,00
	INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO DE CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS, ATRAVES DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E FISICO.			
12 365 0008 2.023	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60%			0,00
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 60%.			
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%		23.275,99	23.275,99
	Manutenção ds atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%.			
12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0008 2.026	Remuneração dos profissionais da Educação infantil - Pre-Escolar 60%. Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		2.569,00	2.569,00
12 366	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escolar - FUNDEB 40%.			
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
12 366 0009 2.027	Educação de jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
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.		2.794,00	2.794,00
12 366 0011	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60% COMPREENDER AS ACDES QUE VISAM PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%.			0,00
12 366 0011 2.029	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 2.030	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%. Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			0,00
TOTAL		0,00	8.104.377,10	8.104.377,10

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	285.793,13	1.369.495,96	1.655.289,09
12 122	Administração Geral	0,00	1.071.384,93	1.071.384,93
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	22.925,20	22.925,20
12 122 0002 2.009	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		22.925,20	22.925,20
	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.048.459,73	1.048.459,73
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		1.048.459,73	1.048.459,73
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAO PROPORCINADOS AO MUNICIPES.			
12 122 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	0,00	0,00	0,00
12 122 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	285.793,13	269.690,15	555.483,28
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	285.793,13	101.738,60	387.531,73
12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental	285.793,13		285.793,13
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		101.738,60	101.738,60
	GARANTIR PADROES MINIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOALS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	7.410,00	7.410,00
12 361 0007 2.012	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		7.410,00	7.410,00
	PROMOVER ACOES NECESSARIAS A REALIZAR A COMPRA DE VEICULOS E ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEJAM OS			

- continua -

- continuação -

12 361 0010	RECURSOS PARA O PROGRAMA ORIUNDOS DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO OU DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL.			
12 361 0010 2.013	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	160.541,55	160.541,55
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		160.541,55	160.541,55
12 365	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
12 365 0008	Educação Infantil	0,00	28.420,88	28.420,88
12 365 0008 2.014	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	1.898,00	1.898,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.			0,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.			
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche		1.898,00	1.898,00
12 365 0010	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche.			
12 365 0010 2.016	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	26.522,88	26.522,88
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar - Pre-escolar		26.522,88	26.522,88
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Merenda da Escolar - Creches			0,00
12 366	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-Creches.			
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009 2.018	Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA) 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.			0,00
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	0,00
12 366 0010 2.019	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA)			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS(EJA).			
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 2.020	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE.			
TOTAL		285.793,13	1.369.495,96	1.655.289,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA NARFISA 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 2020
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.008.611,61	2.008.611,61
04 122	Administração Geral	0,00	2.008.611,61	2.008.611,61
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.008.611,61	2.008.611,61
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		2.008.611,61	2.008.611,61
	ASSEGURAR A EXECUCAO DA META DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.531.105,45	1.474.873,43	5.005.978,88
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.531.105,45	359.640,93	3.890.746,38
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	160.283,59	359.640,93	519.924,52
15 451 0024 1.020	Construcao do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO	160.283,59		160.283,59
	CONSTRUCAO DE MURO DO CONTORNO NO LOCAL DE DESTINACAO DO LIXO			
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		359.640,93	359.640,93
	GARANTIR A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS.			
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	3.370.821,86	0,00	3.370.821,86
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica	3.169.901,07		3.169.901,07
	GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.			
15 451 0027 1.010	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais			
15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos	108.239,72		108.239,72
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 451 0027 1.018	CONSTRUCAO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER	92.681,07		92.681,07
	CONSTRUCAO DE PRAÇAS, CALCADOES E OUTRAS AREAS DE LAZER.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50
15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo GARANTIR A COLETA A DISPOSICAO DO RESIDUOS SOLIDOS PARA NANTER A CIDADE LIMPA.		1.080.525,00	1.080.525,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica GARATIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.		34.707,50	34.707,50
17	Saneamento	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452	Serviços Urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OBRAS DE AGUA, CHAFARIZES, POLOS E OUTROS MANACIAIS DO SETOR URBANO.		157.471,85	157.471,85
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17 512 0026 1.012	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua ASSEGURAR O ABSTECIMENTO DAGUA DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.			0,00
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 1.013	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS ESSENCIAS A POPULACAO URBANA E RURALS - ENERGIA ELETRICA.			0,00
26	Transporte	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL.		180.072,50	180.072,50
TOTAL			3.531.105,45	3.821.029,39
				7.352.134,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	167.590,94	167.590,94
04 122	Administração Geral	0,00	167.590,94	167.590,94
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	167.590,94	167.590,94
04 122 0003 2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		167.590,94	167.590,94
	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 1.015	Perfuração 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	167.590,94	167.590,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	738.223,00	738.223,00
04 122	Administração Geral	0,00	738.223,00	738.223,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	738.223,00	738.223,00
04 122 0003 2.073	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.		738.223,00	738.223,00
13	Cultura	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0029 2.074	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSAO CULTURAL DO MUNICIPIO.			0,00
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO.			0,00
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	14.930,00	14.930,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública PROVER RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.		14.930,00	14.930,00
13 392 0051	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal	0,00	135.396,15	135.396,15
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal ASSEGURRA RECURSOS PARA GARANTIR AS APRESENTACOES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.		135.396,15	135.396,15
23	Comércio e Serviços	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695	Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO.		9.550,00	9.550,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	87.877,10	179.885,23	267.762,33
27 812	Desporto Comunitário	87.877,10	179.885,23	267.762,33
27 812 0025	Esporte e Saúde	87.877,10	179.885,23	267.762,33
27 812 0025 1.016	Construção de Quadra Poliesportiva ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			0,00
27 812 0025 1.017	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.	87.877,10		87.877,10
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPETIÇÕES DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO.		179.885,23	179.885,23
TOTAL		87.877,10	1.077.984,38	1.165.861,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAREGI

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitación	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitación Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	Políticas Setoriais	0,00	0,00	0,00
16 482 0017 1.014	Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social			0,00
	GARANTIR MELHORES CONDICÕES DE HABITACAO AS FAMILIAS CARENTES.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	61.200,00	61.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	61.200,00	61.200,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	61.200,00	61.200,00
04 122 0003 2.071	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.		61.200,00	61.200,00
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 2.072	Manutencao de Outros Encargos Especiais ASSEGURAR A MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.			0,00
TOTAL		0,00	61.200,00	61.200,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTRA
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	56.625,00	56.625,00
04 122	Administração Geral	0,00	56.625,00	56.625,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	56.625,00	56.625,00
04 122 0003 2.080	Controladoria ASSEGURAR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.		56.625,00	56.625,00
TOTAL		0,00	56.625,00	56.625,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	8.700,00	8.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.700,00	8.700,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	8.700,00	8.700,00
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assuntos Institucionais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.		8.700,00	8.700,00
TOTAL		0,00	8.700,00	8.700,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541 0037 2.069	Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		58.665,48	58.665,48
	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para o Aterro de Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0037 2.070	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			0,00
TOTAL		0,00	58.665,48	58.665,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	649.235,48	8.162.876,43	8.812.111,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.970.569,54	2.970.569,54
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.570.659,18	2.570.659,18
10 122 0003 2.031	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.570.659,18	2.570.659,18
10 122 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	399.910,36	399.910,36
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Combate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A PANDEMIA DO COVID-19.		399.910,36	399.910,36
10 301	Atenção Básica	0,00	3.770.967,18	3.770.967,18
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	3.762.807,18	3.762.807,18
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde			0,00
10 301 0018 2.032	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde. Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO, COMPREENDENDO OS PROGRAMAS: SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, ACS, NASF, PMAQ.		3.681.228,58	3.681.228,58
10 301 0018 2.033	Manutencao do Programa de Academia da Saúde MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE.		9.600,00	9.600,00
10 301 0018 2.034	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil Incentivo de Custeio		71.978,60	71.978,60
10 301 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	8.160,00	8.160,00
10 301 0023 2.035	Educação Permanente em Saúde			0,00
10 301 0023 2.036	Educação Permanente em Saúde Saúde Bucal		2.260,00	2.260,00

- continua -

- continuação -

	Saúde Bucal			
10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		5.900,00	5.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	649.235,48	1.074.319,33	1.723.554,81
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	649.235,48	1.074.319,33	1.723.554,81
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde			
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde.	649.235,48		649.235,48
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		899.514,13	899.514,13
	ASSEGURAR ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAL EMERGENCIAL, HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS.			
10 302 0021 2.039	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobradinha		94.806,20	94.806,20
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DO CEO E DA POLICLINICA.			
10 302 0021 2.040	Aquisição de Ambulância		79.999,00	79.999,00
	AQUISICAO DE AMBULANCIA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.705,99	65.705,99
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	65.705,99	65.705,99
10 303 0019 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		65.705,99	65.705,99
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	281.314,39	281.314,39
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	281.314,39	281.314,39
10 305 0022 2.042	Manutenção da Vigilância em Saúde		281.314,39	281.314,39
	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
TOTAL		649.235,48	8.162.876,43	8.812.111,91

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAREGI

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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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
08	Assistência Social	0,00	1.212.607,81	1.212.607,81
08 122	Administração Geral	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 122 0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.		1.127.785,71	1.127.785,71
08 244	Assistência Comunitária	0,00	84.822,10	84.822,10
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	84.822,10	84.822,10
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos			0,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS LIGADOS A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		84.822,10	84.822,10
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 1.008	Construção e Ampliação do Centro de Referencia em Assistência Social			0,00
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS			
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			0,00
	ASSEGURAR AS ACOES SOCIAIS JUNTO AO PROARES.			
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES BENEFICIANDO OS INDIVIDUOS E FAMILIAS.			
TOTAL		0,00	1.212.607,81	1.212.607,81

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGA 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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	1.055.477,71	1.055.477,71
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.055.477,71	1.055.477,71
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	323.693,45	323.693,45
08 244 0012 2.049	Gestão dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		167.145,96	167.145,96
	GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS.			
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		141.647,49	141.647,49
	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GESTAO DO SUAS.			
08 244 0012 2.051	Programa BPC na Escola - Questionario			0,00
	ASSEGURAR A APLICACAO DOS QUESTIONARIOS JUNTO A FAMILIA DE CRIANCAS COM DEFICIENCIA.			
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		14.900,00	14.900,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	598.017,64	598.017,64
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz		213.753,90	213.753,90
	Componente Primeira Infância			
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		384.263,74	384.263,74
	Gestão dos Serviços de Proteção Social B			
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	133.766,62	133.766,62
08 244 0016 2.055	Realização de Conferências			0,00
	Realização de Conferências			
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		133.766,62	133.766,62
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
TOTAL		0,00	1.055.477,71	1.055.477,71

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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

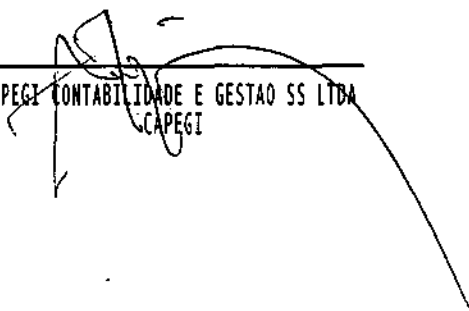
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 ADOLESCENTE.			
08 243 0016 2.058	Fortalecimento das Entidades da Sociedade 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 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
04	Administração	0,00	5.829.084,61	5.829.084,61
04 122	Administração Geral	0,00	5.829.084,61	5.829.084,61
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	748.875,07	748.875,07
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	5.080.209,54	5.080.209,54
12	Educação	285.793,13	9.473.873,06	9.759.666,19
12 122	Administração Geral	0,00	1.071.384,93	1.071.384,93
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	22.925,20	22.925,20
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.048.459,73	1.048.459,73
12 361	Ensino Fundamental	285.793,13	8.345.428,26	8.631.221,39
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	285.793,13	8.177.476,71	8.463.269,84
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	7.410,00	7.410,00
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	160.541,55	160.541,55
12 365	Educação Infantil	0,00	54.265,87	54.265,87
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	27.742,99	27.742,99
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	26.522,88	26.522,88
12 366	Educação de jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
13	Cultura	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392 0049	Manutenção das Atividades da Biblioteca	0,00	14.930,00	14.930,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	135.396,15	135.396,15
15	Urbanismo	3.531.105,45	1.474.873,43	5.005.978,88
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.531.105,45	359.640,93	3.890.746,38
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	160.283,59	359.640,93	519.924,52
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	3.370.821,86	0,00	3.370.821,86
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452	Serviços Urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
18	Gestão Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	58.665,48	58.665,48
23	Comércio e Serviços	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695	Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
26	Transporte	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	180.072,50	180.072,50
27	Desporto e Lazer	87.877,10	179.885,23	267.762,33
27 812	Desporto Comunitário	87.877,10	179.885,23	267.762,33
27 812 0025	Esporte e Saúde	87.877,10	179.885,23	267.762,33
28	Encargos Especiais	0,00	197.059,49	197.059,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	26.477,18	26.477,18
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	26.477,18	26.477,18
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31

TOTAL

3.904.775,68

19.066.861,80

22.971.637,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.268.085,52	2.268.085,52
08 122	Administração Geral	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.140.299,81	1.140.299,81
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	408.515,55	408.515,55
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	598.017,64	598.017,64
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	133.766,62	133.766,62
10	Saúde	649.235,48	8.162.876,43	8.812.111,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.970.569,54	2.970.569,54
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.570.659,18	2.570.659,18
10 122 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	399.910,36	399.910,36
10 301	Atenção Básica	0,00	3.770.967,18	3.770.967,18
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	3.762.807,18	3.762.807,18
10 301 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	8.160,00	8.160,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	649.235,48	1.074.319,33	1.723.554,81
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	649.235,48	1.074.319,33	1.723.554,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.705,99	65.705,99
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	65.705,99	65.705,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	281.314,39	281.314,39
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	281.314,39	281.314,39
TOTAL		649.235,48	10.430.961,95	11.080.197,43

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
04	Administração	0,00	5.829.084,61	5.829.084,61
04 122	Administração Geral	0,00	5.829.084,61	5.829.084,61
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	748.875,07	748.875,07
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	5.080.209,54	5.080.209,54
12	Educação	0,00	9.759.666,19	9.759.666,19
12 122	Administração Geral	0,00	1.071.384,93	1.071.384,93
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	22.925,20	22.925,20
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.048.459,73	1.048.459,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.631.221,39	8.631.221,39
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	8.463.269,84	8.463.269,84
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	7.410,00	7.410,00
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	160.541,55	160.541,55
12 365	Educação Infantil	0,00	54.265,87	54.265,87
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	27.742,99	27.742,99
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	26.522,88	26.522,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	2.794,00	2.794,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	150.326,15	150.326,15
13 392 0049	Manutenção das Atividades da Biblioteca	0,00	14.930,00	14.930,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Musica Municipal	0,00	135.396,15	135.396,15
15	Urbanismo	0,00	5.005.978,88	5.005.978,88
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.890.746,38	3.890.746,38
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	519.924,52	519.924,52
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	3.370.821,86	3.370.821,86

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.115.232,50	1.115.232,50
17	Saneamento	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452	Serviços Urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	157.471,85	157.471,85
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	58.665,48	58.665,48
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	58.665,48	58.665,48
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695	Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	9.550,00	9.550,00
26	Transporte	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	180.072,50	180.072,50
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	180.072,50	180.072,50
27	Desporto e Lazer	0,00	267.762,33	267.762,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	267.762,33	267.762,33
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	267.762,33	267.762,33
28	Encargos Especiais	0,00	197.059,49	197.059,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	26.477,18	26.477,18
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	26.477,18	26.477,18
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	170.582,31	170.582,31
TOTAL		0,00	22.971.637,48	22.971.637,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.268.085,52	2.268.085,52
08 122	Administração Geral	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.127.785,71	1.127.785,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.140.299,81	1.140.299,81
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	408.515,55	408.515,55
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	598.017,64	598.017,64
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	133.766,62	133.766,62
10	Saúde	0,00	8.812.111,91	8.812.111,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.970.569,54	2.970.569,54
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.570.659,18	2.570.659,18
10 122 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	399.910,36	399.910,36
10 301	Atenção Básica	0,00	3.770.967,18	3.770.967,18
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	3.762.807,18	3.762.807,18
10 301 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	8.160,00	8.160,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.723.554,81	1.723.554,81
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.723.554,81	1.723.554,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.705,99	65.705,99
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	65.705,99	65.705,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	281.314,39	281.314,39
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	281.314,39	281.314,39
TOTAL		0,00	11.080.197,43	11.080.197,43

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.356.000,00	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		1.356.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

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	748.875,07	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.039.258,99	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	2.008.611,61	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	167.590,94	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	61.200,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	738.223,00	0,00	0,00
11	Controladoria	56.625,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	8.700,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.829.084,61	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Adendo VIII

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

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	2.268.085,52	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	2.268.085,52	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	9.759.666,19
05	Secretaria de Saude - Fms	8.812.111,91	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		8.812.111,91	0,00	9.759.666,19

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	5.005.978,88
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	150.326,15	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		150.326,15	0,00	5.005.978,88

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	0,00	157.471,85	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	58.665,48
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	157.471,85	58.665,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	9.550,00	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	9.550,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	180.072,50	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	267.762,33
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	180.072,50	267.762,33

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	1.356.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	748.875,07
03	Secretaria de Administracao e Financas	197.059,49	0,00	2.236.318,48
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	9.759.666,19
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	8.812.111,91
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.268.085,52
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	7.352.134,84
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	226.256,42
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	61.200,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.165.861,48
11	Controladoria	0,00	0,00	56.625,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	8.700,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		197.059,49	0,00	34.051.834,91

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A 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	76.493,59		213.506,41
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	164.054,88	134.054,88	
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	11.537,52		8.462,48
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 -	1.000,00	0,00		1.000,00
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	3.300,00		7.700,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
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	364.493,70	14.493,70	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
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	2.000,00	658,26		1.341,74
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.	10.000,00	24.740,93	14.740,93	
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	745.000,00	645.278,88	-	-

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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	0,00	-	-
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	2.000,00	0,00		2.000,00
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	1.230,82		8.769,18
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	2.757,37		2.242,63
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	2.000,00	144,53		1.855,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	2.500,00	509,94		1.990,06

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	120,08		879,92
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
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	227,15		1.772,85
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	2.000,00	143,48		1.856,52
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	18,38		981,62
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	4.680,48		25.319,52
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	233,74		766,26
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	14,63		985,37
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	732,61		2.267,39
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	9.536,73		40.463,27
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	117.500,00	20.349,94		
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	14.000.000,00	11.550.672,42		2.449.327,58

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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	570.000,00	519.771,02		50.228,98
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	555.000,00	520.879,19		34.120,81
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	1.459,38		3.540,62
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 -	42.000,00	12.548,64		29.451,36
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	195.000,00	181.076,41		13.923,59
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 - Atensão Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica - Principal	1.665.000,00	2.480.607,49	815.607,49	
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 GESTÃO S.S. 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	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 -	100.000,00	2.369.711,92	2.269.711,92	
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	385.000,00	296.892,01		88.107,99
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/Pre-Escola	33.000,00	43.644,00	10.644,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	42.000,00	33.654,20		8.345,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	110.000,00	79.121,25		30.878,75
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	16.000,00	16.635,00	635,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	5.000,00	3.031,60		1.968,40
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	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	100.000,00	130.425,85	30.425,85	
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Médio	35.000,00	0,00		35.000,00
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	326,40		14.673,60

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO 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	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	28.474,74	12.474,74	
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.	2.150.000,00	1.982.833,39		167.166,61
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	6.480,12		131.519,88
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - Principal	72.000,00	241.910,60	169.910,60	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.20.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	18.000,00	0,00		18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	56.000,00	64.844,88	8.844,88	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância-Principal	90.000,00	173.658,00	83.658,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	10.000,00	229.050,00	219.050,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	1.808.354,28	1.808.354,28	

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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	6.250.000,00	6.207.705,35		42.294,65
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	163.392,77		26.607,23
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	25.815,50		1.184,50
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	12.276,10		15.723,90
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	20.000,00	0,00		20.000,00
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	0,00		210.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
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				
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. Assistência Social/FEAS -				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	13.000,00	20.250,00	7.250,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados p/Prog.Assistência Social/FEAS -	28.850,00	24.750,00		4.100,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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	PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições 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	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	6.700.000,00	5.331.823,93		1.368.176,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	34.144.850,00	34.562.096,44	-	-
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	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	11.619,36	11.619,36	
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	5.000,00	2.323,00		2.677,00
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				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	70.000,00	289.545,09	219.545,09	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. 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	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	303.487,45	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	35.287.350,00	35.531.212,71	-	-
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
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	0,00		640.000,00
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

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

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
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.	60.000,00	27.126,00		32.874,00
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	1.513.636,69	1.413.636,69	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.710.000,00	1.540.762,69	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.710.000,00	1.540.762,69	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
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				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	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	-2.800.000,00	-2.359.048,38	440.951,62	
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	-291,31	708,69	
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 e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	-1.250.000,00	-1.192.566,65	57.433,35	

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
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	-32.588,09	5.411,91	
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	-5.143,03	256,97	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.097.600,00	-3.589.637,46	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.097.600,00 0,00	-3.589.637,46 0,00	-	-
	TOTAIS	32.899.750,00	33.482.337,94	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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 ORÇAMENTAIS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Pire					
01 01. Camara Municipal de Pires					
Despesas correntes	1.247.587,87	0,00	1.247.587,87	1.247.587,87	0,00
Despesas de capital	108.412,13	0,00	108.412,13	108.412,13	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	744.749,07	0,00	744.749,07	744.749,07	0,00
Despesas de capital	4.126,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	748.875,07	0,00	748.875,07	748.875,07	0,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	2.126.841,30	0,00	2.126.841,30	2.126.841,30	0,00
Despesas de capital	109.477,18	0,00	109.477,18	109.477,18	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.236.318,48	0,00	2.236.318,48	2.236.318,48	0,00
04 Secretaria de Educacao -					
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
Despesas correntes	1.366.195,96	0,00	1.366.195,96	1.366.195,96	0,00
Despesas de capital	289.093,13	0,00	289.093,13	289.093,13	0,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.655.289,09	0,00	1.655.289,09	1.655.289,09	0,00
04 02. Fundo Man e Des Educacao B					
Despesas correntes	8.099.957,10	0,00	8.099.957,10	8.099.957,10	0,00
Despesas de capital	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
TOTAL DE Fundo Man e Des E	8.104.377,10	0,00	8.104.377,10	8.104.377,10	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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Saude - Fm					
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
Despesas correntes	7.650.544,87	399.910,36	8.050.455,23	8.050.455,23	0,00
Despesas de capital	761.656,68	0,00	761.656,68	761.656,68	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	8.412.201,55	399.910,36	8.812.111,91	8.812.111,91	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assis					
06 01. Sec. do Trabalho e Assiste					
Despesas correntes	1.212.944,26	0,00	1.212.944,26	1.212.607,81	336,45
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.212.944,26	0,00	1.212.944,26	1.212.607,81	336,45
06 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.055.477,75	0,00	1.055.477,75	1.055.477,71	0,04
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.055.477,75	0,00	1.055.477,75	1.055.477,71	0,04
07 Secretaria de Infra-Estr					
07 01. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	3.768.077,79	0,00	3.768.077,79	3.768.077,79	0,00
Despesas de capital	3.331.092,39	252.964,66	3.584.057,05	3.584.057,05	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	7.099.170,18	252.964,66	7.352.134,84	7.352.134,84	0,00
08 Sec de Desenvolvimento R					
08 01. Sec de Desenvolvimento Rur					
Despesas correntes	167.590,94	0,00	167.590,94	167.590,94	0,00
TOTAL DE Sec de Desenvolvi	167.590,94	0,00	167.590,94	167.590,94	0,00
08 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	58.665,48	0,00	58.665,48	58.665,48	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	58.665,48	0,00	58.665,48	58.665,48	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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Procuradoria Geral do Mu					
09 01. Procuradoria Geral do Muni Despesas correntes	61.351,66	0,00	61.351,66	61.200,00	151,66
TOTAL DE Procuradoria Gera	61.351,66	0,00	61.351,66	61.200,00	151,66
10 Sec.Cultura, Turismo, Ju					
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juve Despesas correntes	1.035.180,38	0,00	1.035.180,38	1.035.180,38	0,00
Despesas de capital	130.681,10	0,00	130.681,10	130.681,10	0,00
TOTAL DE Sec.Cultura, Turi	1.165.861,48	0,00	1.165.861,48	1.165.861,48	0,00
11 Controladoria					
11 01. Controladoria Despesas correntes	56.625,00	0,00	56.625,00	56.625,00	0,00
TOTAL DE Controladoria	56.625,00	0,00	56.625,00	56.625,00	0,00
12 Secretaria de Assuntos I					
12 01. Secretaria de Assuntos In Despesas correntes	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass Reserva de contingência	8.700,00 0,00	0,00 0,00	8.700,00 0,00	8.700,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	33.399.448,04	652.875,02	34.052.323,06	34.051.834,91	488,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. 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 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EMISSÃO	EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO				RESGATE	QUANT.	VALOR	
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS						
			I N S S - S A F	391.537,18	0,00	26.477,18			365.060,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	391.537,18	0,00	26.477,18			365.060,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

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 - 2015 - GP	0,00	174,99	174,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAF	0,00	8.065,70	8.065,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	7.501,24	7.501,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE-FME	0,00	10.512,50	10.512,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS-FMS	0,00	26.315,66	26.315,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00	850,00	850,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDRMA	0,00	75,00	75,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	29.500,00	0,00	26.000,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	3,51	0,00	0,00	3,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	400,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	174,99	0,00	174,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	8.065,70	0,00	8.065,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.501,24	0,00	7.501,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE-FME	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS-FMS	26.315,66	0,00	26.315,66	0,00
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	850,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDRMA	75,00	0,00	75,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	3.771,92	0,00	3.741,92	30,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	258,53	0,00	0,00	258,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	7.537,76	0,00	0,00	7.537,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	22.588,55	0,00	0,00	22.588,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	20.381,73	0,00	0,00	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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	14.922,41	0,00	0,00	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	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	14.249,52	26.000,00	26.000,00	14.249,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	66.296,49	0,00	0,00	66.296,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	20.552,00	0,00	0,00	20.552,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	21.396,09	0,00	0,00	21.396,09

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 - 2017 - STAS	15.242,10	0,00	0,00	15.242,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.517,00	0,00	375,00	19.142,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	27.521,89	0,00	0,00	27.521,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SORMA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	4.624,66	0,00	0,00	4.624,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	19.693,50	33.500,00	33.500,00	19.693,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	26.322,32	0,00	0,00	26.322,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	21.253,00	0,00	1.700,00	19.553,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	273.066,42	0,00	31.933,95	241.132,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	8.112,57	0,00	0,00	8.112,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	24.846,85	0,00	1.848,38	22.998,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SORMA	2.640,00	0,00	800,00	1.840,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	17.957,09	0,00	0,00	17.957,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	44.920,27	0,00	35.950,00	8.970,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	252.090,30	0,00	144.287,56	107.802,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	10.595,62	0,00	7.444,82	3.150,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	413.064,69	0,00	329.672,50	83.392,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	7.563,13	0,00	3.124,34	4.438,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	5.276,45	0,00	4.160,00	1.116,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	33.573,94	0,00	16.387,82	17.186,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SORMA	885,40	0,00	885,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	7.165,00	0,00	1.820,00	5.345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAI	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	0,00	1.713,26	0,00	1.713,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	0,00	43.751,75	0,00	43.751,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	15.227,42	0,00	15.227,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME	0,00	113.013,09	0,00	113.013,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	0,00	314.108,96	0,00	314.108,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STAS	0,00	18.909,05	0,00	18.909,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	34.750,20	0,00	34.750,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	73.308,70	0,00	73.308,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SORMA	0,00	1.987,14	0,00	1.987,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	0,00	29.641,41	0,00	29.641,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.634.190,81	763.547,99	833.963,79	1.563.775,01
DEPÓSITOS				
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
13º - ADIANTAMENTO - GP	14,25	0,00	0,00	14,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	121,13	0,00	0,00	121,13

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
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
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	0,00	392,85	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	438,84	0,00	0,00	438,84
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	664,74	0,00	0,00	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	9.528,88	0,00	4.698,90	4.829,98
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	7.867,55	35.564,75	39.379,09	4.053,21
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	18.196,99	117.226,34	120.594,96	14.828,37
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	52.704,92	52.704,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.865,32	7.558,00	8.073,71	3.349,61
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	3.805,44	9.027,32	11.915,20	917,56
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	1.846,21	16.919,67	15.916,62	2.849,26
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	5.960,94	28.607,07	30.628,27	3.939,74
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	106,74	0,00	0,00	106,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	2.883,22	0,00	0,00	2.883,22
FALTAS - SAF	62,47	0,00	0,00	62,47
FALTAS - FUNDEB	0,00	1.201,28	1.201,28	0,00
FALTAS - SS-FMS	0,00	1.088,11	1.088,11	0,00
FALTAS - STAS	93,27	450,00	543,27	0,00
FALTAS - FMAS	103,00	0,00	0,00	103,00
I.P.M. (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	55.385,53	55.385,53	303,21
I.N.S.S. - GP	146.366,52	40.258,44	2.304,15	184.320,81
I.N.S.S. - SAF	44.867,89	136.403,27	117.051,77	64.219,39
I.N.S.S. - FUNDEB	41.752,28	2.688,34	41.096,65	3.343,97
I.N.S.S. - SE-FME	53.989,28	28.367,12	68.807,27	13.549,13
I.N.S.S. - SS-FMS	812.874,57	382.288,26	13.813,88	1.181.348,95
I.N.S.S. - STAS	159.356,72	48.369,17	0,00	207.725,89
I.N.S.S. - FMAS	153.850,28	20.698,74	0,00	174.549,02
I.N.S.S. - SEINFRA	359.389,90	107.527,99	32.134,04	434.783,85
I.N.S.S. - SDRMA	50.854,86	7.796,52	0,00	58.651,38
I.N.S.S. - SCTJD	142.857,08	45.576,14	224,00	188.209,22
I.N.S.S. - PGN	13.902,24	4.982,64	0,00	18.884,88
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	7.878,77	5.063,46	0,00	12.942,23
I.N.S.S. - SAI	6.032,00	2.175,00	0,00	8.207,00
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	17.631,09	17.631,09	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	26.155,47	26.155,47	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
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	0,00	80,50	0,00	80,50
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	4.638,03	4.638,03	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	78.133,22	78.133,22	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	2.694,05	2.694,05	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00	4.912,45	4.912,45	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	47.091,16	47.091,16	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	3.434,90	3.434,90	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	649,07	649,07	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	0,00	434,44	434,44	0,00
I.S.S. - CNPF	0,00	1.667,15	1.667,15	0,00
I.S.S. - GP	0,00	1.993,87	1.993,87	0,00
I.S.S. - SAF	89,10	329,42	0,00	418,52
I.S.S. - FUNDEB	0,00	12.313,98	12.313,98	0,00
I.S.S. - SE-FME	0,00	8.926,78	8.926,78	0,00
I.S.S. - SS-FMS	0,00	55.822,50	55.822,50	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	2.092,62	2.092,62	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	6.750,57	6.750,57	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	53.768,05	53.768,05	0,00
I.S.S. - SDRMA	0,00	1.482,22	0,00	1.482,22
I.S.S. - SCTJD	0,00	12.939,17	12.939,17	0,00
I.S.S. - PGM	52,28	0,00	0,00	52,28
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	119.521,65	134.095,10	253.246,97	369,78
INSS - OBRAS - FUNDEB	715,50	0,00	0,00	715,50
INSS - OBRAS - SS-FMS	0,00	81,00	0,00	81,00
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	314.160,73	419.155,71	722.906,97	10.409,47
IPW/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	4.555,54	4.555,54	0,00
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	53.905,52	53.905,52	0,00
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
pensao alimenticia - FUNDEB	1.890,88	2.674,58	234,30	4.331,16
pensao alimenticia - SEINFRA	473,62	1.457,34	1.144,04	786,92
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.595.658,42	2.118.186,43	1.995.603,53	2.718.241,32
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CANARA - CNPF	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
TOTAL GERAL	4.229.849,23	4.237.734,42	4.185.567,32	4.282.016,33

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Relação dos Créditos Adicionais
Exercício Financeiro 2020

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
165/20	02/jan	00403/19		3.000,00				3.000,00
00164/20	02/jan	00401/19	1.944.380,00			1.944.380,00		
0169/20	03/fev	00401/19	65.000,00			65.000,00		
00166/20	03/fev	00401/19	2.575.000,00			2.575.000,00		
00170/20	02/mar	00401/19	434.500,00			434.500,00		
00173/20	01/abr	00401/19	368.000,00			368.000,00		
175/20	13/abr	174/20			250.000,00	250.000,00		
00177/20	04/mai	00401/19	579.500,00			579.500,00		
00172/20	19/mai	00411/20		200.000,00		200.000,00		
00179/20	01/jun	00401/19	667.959,66			667.959,66		
00183/20	22/jun	00401/19	230.000,00			230.000,00		
00187/20	01/jul	00401/19	1.042.500,00			1.042.500,00		
001/20	31/jul	00401/19	50.000,00			50.000,00		
00188/20	03/ago	00401/19	1.629.082,97			1.129.082,97		500.000,00
00189/20	01/set	00401/19	1.440.500,00			1.440.500,00		
002/20	30/set	00401/19	20.000,00			20.000,00		
00190/20	01/out	00401/19	1.835.259,24			1.835.259,24		
00191/20	03/nov	00401/19	1.457.253,38			1.457.253,38		
003/20	30/nov	00401/19	42.600,00			42.600,00		
00196/20	01/dez	00401/19	1.435.054,78			785.481,72	582.573,06	67.000,00
004/20	31/dez	00401/19	1.766,92			1.766,92		
Total Créditos Adicionais			15.818.356,95	203.000,00	250.000,00	15.118.783,89	582.573,06	570.000,00

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	15.818.356,95
Créditos Especiais	203.000,00
Créditos Extraordinários	250.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	16.271.356,95

DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00401/19
Vr. Fixado Orçamento	32.899.750,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS

Superávi Financeiro	570.000,00
Excesso de Arrecadação	582.573,06
Anulação de Dotações	15.118.783,89
Operações de Crédito	-
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	16.271.356,95

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vr. Supl Autorizado	23.029.825,00
Vr. Supl Realizado Até o Mês	15.818.356,95
% Supl Até o Mês	48,08%
Vr. Supl Disponível	7.211.468,05

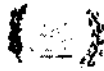
APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	567.035,17
Superávit Financeiro Utilizado	570.000,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	- 2.964,83

APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	33.482.337,94
Vr. Da Receita - Prevista	32.899.750,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	582.587,94

Maria Marfisa Marques Aguiar
 Prefeito Municipal



LEI Nº 403, 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,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono 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 de 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

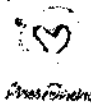
Fonte-1001000000 – Recursos Ordinários

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 superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, 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 na 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



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



Pires Ferreira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 403, de 21 de novembro de 2019**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 21 de novembro de 2019**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira (CE), 22 de novembro de 2019.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 165/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito
especial no valor de R\$ 3.000,00 (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.
00403/19

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\$ 3.000,00 (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\$3.000,00 (Três Mil Reais), 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. 2o - 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 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 165/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00403/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0024 07 01. 1.020	Secretaria de Infra-Estrutura Construcao do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Superavit	3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			3.000,00
TOTAL GERAL			3.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2020.


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00164/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.944.380,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta 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. 00401/19

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\$ 1.944.380,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta 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\$1.944.380,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta 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 Janeiro de 2020


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			68.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
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	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			156.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01.	Secretaria de Educação Fme		
2.009	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0006 1.003	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	Anul.dotação	103.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			113.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
1113000000	Material de consumo		
	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	370.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			950.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saude- Fms		
	Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
	da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			286.000,00
PARA:			
08 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			49.000,00
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD 8F		
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			131.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			56.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Gestao da		
1001000000	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.380,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			40.380,00
PARA:			
18 541 0037 2.069	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Manut. Do Consorcio Interm. de Gest.		
1001000000	Integ. P/o Aterro de Residuos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			40.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.073	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.92.00	Manut das Atividades de Gestao da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca		
3.3.90.36.00	Pública		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.36.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00


 MARIZA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0051 2.077	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		30.000,00
	PARA:		
04 122 0003 11 01	Controladoria		
3.1.90.11.00	Controladoria		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Controladoria		25.000,00
	TOTAL GERAL		1.944.380,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		40.000,00
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			65.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01.2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			17.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02.2.021	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		180.000,00
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		314.380,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		520.000,00
12 366 0009 2.028	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%		150.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		55.000,00
12 366 0011 2.030	Remuneração dos profissionais da educa ção - FUNDEB 60%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		33.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		1.297.380,00
	DE:		
10 301 0018 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		91.000,00
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		44.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		185.000,00
	DE:		
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		15.000,00
	DE:		
16 482 0017 07 02. 1.014	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



 MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia		160.000,00
	DE:		
20 605 0026 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
4.4.90.51.00	Perfuração de Pocos Profundos		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		120.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		180.000,00
	DE:		
04 122 0003 10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.40.00	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		15.000,00
	DE:		
04 122 0003 11 01	Controladoria		
3.1.90.04.00	Controladoria		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.944.380,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2020.		


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0169/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco 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. 00401/19

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\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco 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\$65.000,00 (Sessenta e Cinco 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 03 de Fevereiro de 2020



MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0169/20 de 03 de
Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	45.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			65.000,00
TOTAL GERAL			65.000,00

Pires Ferreira, 03 de Fevereiro de 2020.


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0169/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0006 2.022	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		65.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			65.000,00
TOTAL GERAL			65.000,00

Pires Ferreira, 03 de Fevereiro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00166/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.575.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Cinco 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. 00401/19

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\$ 2.575.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Cinco 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\$2.575.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Cinco 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 03 de Fevereiro de 2020




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 01.1.003	Secretaria de Educacao Fme 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	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			80.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02.2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	730.000,00
12 361 0006 04 02.2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	140.000,00
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	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			1.255.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01.2.031	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	Anul.dotação	450.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	670.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
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	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			1.155.000,00
PARA:			
08 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			5.000,00
PARA:			
08 244 0012 2.050	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		50.000,00
	PARA:		
04 122 0003 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	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.575.000,00

Pires Ferreira, 03 de Fevereiro de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 01.1.001	Secretaria de Administracao e Financas Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro Mar QUES MELO		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			60.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01.2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao		50.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educacao		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educacao		20.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educacao infantil - Pre-Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educacao		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educacao		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			165.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02.2.021	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		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		275.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		400.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		185.000,00
12 365 0008 2.023	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Creches-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		35.000,00
12 365 0008 2.024	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%		100.000,00
12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educa ção infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		15.000,00
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		30.000,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
12 366 0009 2.028	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		38.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
12 366 0011 2.030	Remuneração dos profissionais da educa ção - FUNDEB 60%.		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		25.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			1.533.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		141.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214000000	Transferencia SUS Bloco de custeio		250.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		80.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			501.000,00
DE:			
08 122 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		30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
DE:			
08 244 0014 05 02. 2.053	Fundo Municipal de Assistencia Social Programa Primeira Infancia no SUAS / Crianca Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1311000000	Transferencia de Recurso do FNAS		40.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		70.000,00
DE:			
15 451 0024 2.060	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		40.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		29.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		69.000,00
DE:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		15.000,00
DE:			
18 541 0037 2.069	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		20.000,00
DE:			
04 122 0003 2.071	09 01. Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio DE:			30.000,00
04 122 0003 10 01. 2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
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		8.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			33.000,00
04 122 0003 11 01. 2.080	Controladoria Controladoria		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Controladoria DE:			10.000,00
04 122 0003 12 01. 2.081	Secretaria de Assusntos 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
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

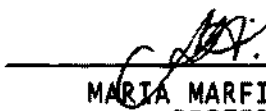
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00166/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		10.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			39.000,00
TOTAL GERAL			2.575.000,00

Pires Ferreira, 03 de Fevereiro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00170/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 434.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro 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. 00401/19

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\$ 434.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro 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\$434.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro 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 02 de Março de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			20.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	102.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			132.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	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	40.000,00




 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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			70.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	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	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			56.000,00
PARA:			
08 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			70.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			17.500,00
PARA:			
13 392 0049 10 01. 2.076	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00


 MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0051 2.077	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		58.000,00
	TOTAL GERAL		434.500,00

Pires Ferreira, 02 de Março de 2020.




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			40.000,00
DE:			
12 122 0003	04 01. Secretaria de Educação Fme 2.010 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		30.000,00
12 361 0006	2.011 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		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			50.000,00
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB 2.021 Remuneração e Valorização do Magistério do Ensino Fundamental 60%		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementação		14.500,00
12 365 0008	2.024 Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementação		15.000,00
12 365 0008	2.025 Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1112000000 Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00

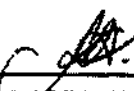

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
12 366 0011 2.030	Remuneração dos profissionais da educa ção - FUNDEB 60%.		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			64.500,00
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 301 0018 2.032	Manutenção do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms DE:			190.000,00
25 752 0032 07 01. 1.013	Secretaria de Infra-Estrutura Ampliação da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		70.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			90.000,00
TOTAL GERAL			434.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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

Pires Ferreira, 02 de Março de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00173/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta 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. 00401/19

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\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta 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\$368.000,00 (Trezentos e Sessenta 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 Abril de 2020




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006	04 01. Secretaria de Educação Fme 2.011 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0010	2.013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			120.000,00
PARA:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			30.000,00
PARA:			
10 122 0003	05 01. Secretaria de Saude- Fms 2.031 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0018	2.032 Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
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		51.000,00
PARA:			
08 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		15.000,00
PARA:			
08 244 0012 2.049	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
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 MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			137.000,00
PARA:			
15 451 0024 2.060	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
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	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			15.000,00
TOTAL GERAL			368.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		16.000,00
DE:			
28 846 0000 03 01. 2.008	Secretaria de Administração e Finanças Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		5.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil-creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0009 2.018	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			144.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		70.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			81.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícos anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 1530000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transfência da União de Royalty Petróleo		15.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		23.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			45.000,00
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			36.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.071	Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			5.000,00
DE:			
27 812 0025 10 01. 1.017	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			20.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.080	Controladoria Controladoria		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00173/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		5.000,00
	TOTAL Controladoria		13.000,00
DE:			
12 01	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		3.000,00
	TOTAL GERAL		368.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



Pires Ferreira
Governho do Município - Estado do Ceará



DECRETO 0174/2020

PIRES FERREIRA, 08 DE ABRIL DE 2020.

Declara Situação de Calamidade Pública no Município de Pires Ferreira, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, Maria Marfisa Marques Aguiar, de no uso de suas atribuições legais e com base nas suas atribuições preceituadas pelos artigos 64, incs. I, II, XI, da Lei Orgânica do Município de Pires Ferreira, com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e no Decreto 33.510/2020 do Governo do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2019;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.510/2020, que reconhece o estado de emergência pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.536/2020 e o Decreto nº 3.537/ 2020, que prorroga quarentena no Estado do Ceará, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares;

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade pública, no caso da União, e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará reconheceu a mesma situação no âmbito do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO que a pandemia está causando enorme impacto negativo na economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de pessoas, produtos e serviços, com consequente queda da arrecadação dos entes públicos, sobretudo no que diz respeito



Pires Ferreira
Governo do Município - Estado do Ceará



ao ISS, IPVA, ICMS e ainda no FPM, estes últimos as principais fontes de receita municipal;

CONSIDERANDO que, aliado à queda de arrecadação e repasses constitucionais, está havendo severo aumento das despesas, no objetivo de enfrentar essa grave situação;

CONSIDERANDO que o Município vem adotando uma série de medidas enérgicas e necessárias tanto para prevenir e conter o avanço da doença, bem como para ao menos amenizar os severos efeitos econômicos em sua decorrência, destacando-se o disposto no(s) decreto(s) 169, 171, 172 e 173;

CONSIDERANDO que, para enfrentar a pandemia, adotar apenas medidas restritivas à disseminação do vírus não bastam, sendo urgentemente necessário munir a Administração Pública Municipal de todos os mecanismos legais possíveis para respaldar os inevitáveis excessos de despesas deste período;

CONSIDERANDO o impacto negativo que a pandemia do novo coronavírus provocará na economia brasileira, a qual está na iminência de uma recessão econômica;

CONSIDERANDO que as medidas para conter a pandemia implicam em acentuada desaceleração das atividades econômicas, já que envolvem o necessário isolamento social, que mantém as pessoas em casa e obrigam o comércio a fechar temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das empresas e das famílias, bem como na arrecadação pública;

CONSIDERANDO que todo esse cenário de elevação das despesas e redução das receitas públicas provavelmente comprometerá o atingimento, pelos entes da Federação, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº 101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos de contingenciamento de recursos públicos por parte de todos;

CONSIDERANDO que muito embora medidas de ajustes já venham sendo adotadas para evitar esse cenário de desequilíbrio fiscal, a exemplo do corte de inúmeras despesas não essenciais, o mesmo não se pode sequer cogitar em relação a despesas fixas e a emergenciais, tendo em vista a necessidade de pagar fornecedores, folha de pessoal, e de realizar gastos emergenciais para combater a pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO a extrema necessidade do reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do estado de calamidade pública no âmbito municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavírus, para que, conforme autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei Complementar,

DECRETA:

Colli



Pires Ferreira
Governo do Município - Estado do Ceará




Art. 1º. Fica declarado o Estado Calamidade Pública no Município de Pires Ferreira, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º. Deverá ser encaminhada cópia deste decreto, juntamente a projeto de decreto legislativo, para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que o referido ente legislativo reconheça, assim entendendo, o estado de calamidade pública em nosso Município, para os fins previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os fins legais, salvo no que diz respeito ao art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos efeitos fluirão a partir do reconhecimento da situação de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, perdurando até o final do exercício financeiro de 2020.


Maria Márcia Marques Aguiar
Prefeita
Município de Pires Ferreira.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 175/20, de 13 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito extraordinário no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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. 174/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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 13 de Abril de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 175/20 de 13 de
 Abril de 2020, autorizado pela LEI 174/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0023 05 01. 2.082	Secretaria de Saude- Fms		
	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co		
	mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			250.000,00
TOTAL GERAL			250.000,00

Pires Ferreira, 13 de Abril de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 175/20 de 13 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 174/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0029 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.39.00	Realização de Eventos Tradicionais		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recurso Ordinário		85.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			85.000,00
DE:			
99 999 0999 99 01.	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
1001000000	Reserva de contingência		
	Recurso Ordinário		165.000,00
TOTAL Reserva de Contingencia			165.000,00
TOTAL GERAL			250.000,00

Pires Ferreira, 13 de Abril de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00177/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 579.500,00 (Quinhentos e Setenta e Nove 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. 00401/19

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\$ 579.500,00 (Quinhentos e Setenta e Nove 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\$579.500,00 (Quinhentos e Setenta e Nove 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 04 de Maio de 2020



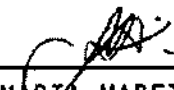
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			30.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
12 122 0003 2.010	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	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			73.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	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	50.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			50.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da vigilância em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			143.000,00
PARA:			
08 122 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	20.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			60.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0012 06 02 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			31.000,00
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		
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			155.000,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			Anul.dotação
			7.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

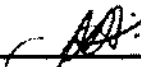
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		7.500,00
PARA:			
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
04 122 0003 2.073	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	25.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		25.000,00
	TOTAL GERAL		579.500,00

Pires Ferreira, 04 de Maio de 2020.




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.31.00	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
3.3.90.48.00	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
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
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
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		1.000,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio		
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			12.000,00
DE:			
12 122 0003 2.010	04 01. Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios 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 reguis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 1111000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais 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
3.3.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais 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
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo 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
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação in fantil-Creche		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo 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		3.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		33.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00


 MARIA NÁFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

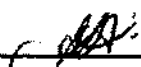
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0008 2.023	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Creches-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
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
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educa ção infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
12 365 0008 2.026	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
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		25.000,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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
3.3.90.39.00 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 0009 2.028	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		179.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01 2.031	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		39.000,00
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.43.00 1211000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
10 301 0023 2.035	Educação Permanente em Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média 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
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios 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
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.500,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			221.500,00
DE:			
08 122 0003 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		18.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 1530000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transfência da União de Royalty Petróleo		8.000,00
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		5.000,00
15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		42.000,00
DE:			
10 01. 13 392 0029 2.074	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
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		10.000,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0051 2.077	Manutenção 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 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		44.000,00
	DE:		
11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.080	Controladoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Controladoria		18.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			579.500,00

Pires Ferreira, 04 de Maio de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



LEI Nº 411/2020

DE 19 DE MAIO DE 2020.

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\$ 200.000,00 (duzentos 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
0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana
0701.15.451.0027.1.018	Construção de Praças, Calçadas e Outras Áreas de Lazer
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 200.000,00

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 pela anulação parcial de dotação na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/64, a seguir:

ÓRGÃO: 1000 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



UNID. ORÇAMENTÁRIA: 1001 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	Secretaria de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
1001.13.392.0029.2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte-1001000000	200.000,00

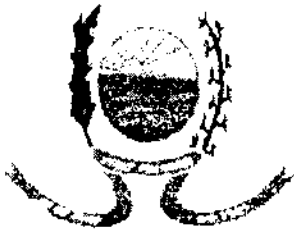
Fonte-1001000000 – Recursos Ordinários

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

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 19 de Maio de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua Maria Antuza Soares Passos, s/n, Centro - Pires Ferreira-CE
FONE: (088) 3651-1100, CNPJ: 10.462.208/0001-86



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 411, de 19 de Maio de 2020**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 19 de Maio de 2020**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 19 de Maio de 2020.


Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00172/20, de 19 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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. 00411/20

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\$ 200.000,00 (Duzentos 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\$200.000,00 (Duzentos 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 19 de Maio de 2020


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00172/20 de 19
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00411/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0027 1.018	CONSTRUCAO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anu1.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Pires Ferreira, 19 de Maio de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00172/20 de 19
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00411/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0029 2.075	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Pires Ferreira, 19 de Maio de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00179/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 667.959,66 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta 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. 00401/19

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\$ 667.959,66 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta 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\$667.959,66 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Cinquenta 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.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Junho de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			48.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	87.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			367.000,00
PARA:			
10 302 0021 05 01. 2.038	Secretaria de Saúde- Fms Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde- Fms			18.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	Anul.dotação	20.000,00
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		50.000,00
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		
15 451 0024 1.020	Construcao do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças	Anul.dotação	48.959,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		153.959,66
PARA:			
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
04 122 0003 2.073	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	25.000,00
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		31.000,00
	TOTAL GERAL		667.959,66

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2020.



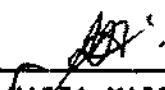
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			6.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	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		26.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 366 0009 2.018	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

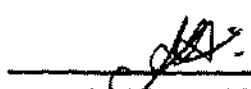

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1120000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		125.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02 2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.1.90.94.00 1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		41.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0008 2.026	Manutenção das atividades da educação infantil-Pre-Escolar -FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

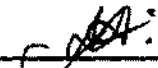
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00179/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		257.000,00
DE:			
07 01. 15 451 0027 1.009	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 1530000000	Obras e instalações Transfência da União de Royalty Petróleo		160.000,00
17 512 0026 1.012	Construção e Ampliação de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		210.000,00
DE:			
10 01. 13 392 0029 2.075	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		69.959,66
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		69.959,66
	TOTAL GERAL		667.959,66

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Ofício Nº 050 /2020

Pires Ferreira - Ce, 22 de junho de 2020

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira

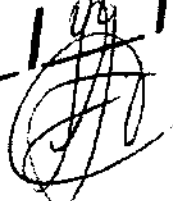
MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR, VEM, através deste, em consonância com o art. 44 da Lei 4.320/64, considerando o Estado de Calamidade na área da Saúde decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus reconhecido através do Decreto 174/2020 de 08 de abril de 2020, e ainda, considerando a necessidade de se adotarem medidas urgentes para o combate à doença, COMUNICAR que o Poder Executivo Municipal, nos termos da legislação pertinente, PROCEDEU À ABERTA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO, na forma do Decreto nº 183 /2020, de 22 de junho de 2020, que se envia em anexo à presente comunicação.

Sem mais para o momento, aproveitando o ensejo para renovar protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira
Pires Ferreira - Ceará

RECEBIDO
23 / 06 / 2020




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará e no art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, na rua Maria Antusa Soares Passos s/n- Centro, o **DECRETO Nº 183 /2020, de 22 de junho de 2020, DE ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para atender as despesas URGENTES e IMPREVISIVEIS**, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, aos 18 dias do mês de junho de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 183/2020

PIRES FERREIRA DE 22 DE JUNHO DE 2020.

***Abre Crédito Extraordinário ao
Vigente Orçamento e dá Outras
Providências;***

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO a recomendação na Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME da Coordenadoria Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação do Ministério da Economia;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal No. 169/2020, de 17 de março de 2020, que decreta estado de emergência em saúde para o enfrentamento do novo coronavírus – COVID-19 no município de Pires Ferreira;

CONSIDERANDO a Resolução nº 006/2020-CMS que aprovou o Plano Municipal de Contingência para respostas às Emergências em Saúde Pública contra o Novo Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal No. 174/2020, de 08 de abril de 2020, que decreta estado de calamidade pública no município de Pires Ferreira em decorrência do novo coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo no. 546, de 17 de abril de 2020, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que reconhece para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública no município Pires Ferreira;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aberto no corrente exercício financeiro o Crédito Extraordinário, de acordo com Art. nº 44 da lei nº 4.320/64, no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para atender as despesas URGENTES e IMPREVISÍVEIS necessárias ao enfrentamento, a prevenção e combate da grave crise de saúde pública no



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

País, em decorrência da pandemia Internacional ocasionada pelo coronavírus - COVID-19, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

UNID. ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

05.01	Secretaria de Saúde - FMS		
10	Saúde		
122	Administração Geral		
0177	Prevenção e Controle de Doenças		
0501.10.122.0177.2.082	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS – COVID 19		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		
Fonte: 1290000000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
Fonte: 1290000000 – Outros Recursos Vinculados a Saúde		R\$	130.000,00

Art. 2º. Para atendimento do Crédito que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias a seguir:

ÓRGÃO: 10.00 – SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

10.01	Sec. de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
1001.13.392.0029.2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica		
Fonte: 1001000000- Recurso Ordinário		R\$	230.000,00

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

Art. 4º - Será dado imediato conhecimento deste decreto a Câmara Municipal de Pires Ferreira.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 22 de junho de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00183/20, de 22 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta 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. 00401/19

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\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta 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\$230.000,00 (Duzentos e Trinta 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 22 de Junho de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00183/20 de 22
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05 01	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			230.000,00
TOTAL GERAL			230.000,00

Pires Ferreira, 22 de Junho de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00183/20 de 22
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0029 10 01. 2.075	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.39.00	Realização de Eventos Tradicionais		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		230.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			230.000,00
TOTAL GERAL			230.000,00

Pires Ferreira, 22 de Junho de 2020.


MARZA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO nro 00187/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.042.500,00 (Um Milhão, Quarenta e dois 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. 00401/19

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\$ 1.042.500,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois 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\$1.042.500,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois 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 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	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	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			50.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01.2.010	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	1.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			1.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02.2.022	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			15.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01.2.031	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			638.000,00
PARA:			
06 01. 08 244 0012 2.045	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento e Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			2.000,00
PARA:			
06 02. 08 244 0012 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
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	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			97.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
1001000000	Material de consumo		
15 451 0024 1.020	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Construcao do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO		
1001000000	Obras e instalações		
15 451 0024 2.060	Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.36.00	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15 451 0027 1.010	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais		
1510000000	Obras e instalações		
26 782 0034 2.064	Outros Convênios da União	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Manutencao das Estradas Vicinais		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			188.000,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			500,00
PARA:			
04 122 0003 10 01 2.073	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	10.000,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			48.000,00
TOTAL GERAL			1.042.500,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	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		20.000,00
12 122 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretária de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 361 0006 1.003	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 361 0007 2.012	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		52.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			293.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB 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		135.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		5.500,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			140.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0003 05 01 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		97.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		50.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		130.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Programa de Academia da Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0023 2.035	Educação Permanente em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		2.000,00
10 301 0023 2.036	Saude Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		2.000,00
10 301 0023 2.037	Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		5.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
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 exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		422.000,00
DE:			
08 122 0003 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		10.000,00
DE:			
04 122 0003 2.059	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		77.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0025 1.016	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
4.4.90.51.00	Construção de Quadra Poliesportiva		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso ordinário		100.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			100.000,00
TOTAL GERAL			1.042.500,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 001/20, de 31 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta 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. 00401/19

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\$ 50.000,00 (Cinquenta 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\$50.000,00 (Cinquenta 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 Julho de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/20 de 31 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
4.4.90.51.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/20 de 31 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00188/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.082,97 (Um Milhão, Seiscentos e vinte e Nove Mil, Oitenta e Dois Reais e Noventa 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. 00401/19

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\$ 1.629.082,97 (Um Milhão, Seiscentos e vinte e Nove Mil, Oitenta e Dois Reais e Noventa 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\$1.129.082,97 (Um Milhão, Cento e vinte e Nove Mil, Oitenta e Dois Reais e Noventa 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.

II - R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), 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 03 de Agosto de 2020




MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			118.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.021	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	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	60.032,97
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDE			385.032,97
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Combate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	83.000,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			496.000,00
PARA:			
08 122 0003 2.043	06 01. 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	17.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			17.000,00
PARA:			
08 244 0012 2.050	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
	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	8.050,00

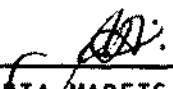

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	6.600,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	12.300,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	8.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			55.050,00
PARA:			
15 451 0024 2.060	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Superavit	500.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			521.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			25.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			12.000,00
TOTAL GERAL			1.629.082,97

Pires Ferreira, 03 de Agosto de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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		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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
28 843 0004 03 01. 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00			
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			12.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	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		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		5.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 361 0007 2.012	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		110.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		16.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
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		3.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil-creche		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 0009 2.018	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
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


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			266.900,00
DE:			
12 361 04 02. 0006 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.3.90.30.00	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
1113000000	Material de consumo		
	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
12 365 0008 2.026	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%		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 366 0011 2.029	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			115.000,00
DE:			
10 122 05 01. 0003 2.031	Secretaria de Saude- Fms		
3.1.90.92.00	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
1211000000	Despesas de exercicios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Saude		300,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.400,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades 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
4.4.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0018 2.032	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		36.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00



 MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05


ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			153.650,00
DE:			
08 122 0003 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
06 01.	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
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		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0012 2.044	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.35.00 1311000000	Serviços de consultoria Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 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		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 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		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
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		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	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 Assistencia Social			85.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas		
	IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

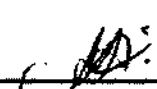
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.400,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
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
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		37.400,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
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		
3.3.90.36.00 1530000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transfência da União de Royalty Petróleo		7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.400,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		6.000,00
15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		25.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00

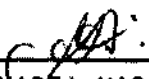

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
17 512 0026 1.012	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		3.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		32,97
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura DE:			232.432,97
04 122 0003 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00 1001000000	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		4.000,00

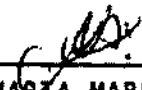

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

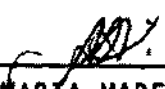
ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
20 605 0026 1.015	Perfuração de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		1.000,00
20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
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		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		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
DE: TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			78.000,00
18 541 0037 2.069	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público		
3.1.71.70.00 1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 542 0037 2.070	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
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		13.000,00
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		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		48.000,00
	DE:		
09 01	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0003 2.071	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 13

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			38.250,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0029 2.074	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		10.450,00
27 812 0025 2.079	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			27.450,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.081	Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			10.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.129.082,97

Pires Ferreira, 03 de Agosto de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00189/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.440.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta 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. 00401/19

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\$ 1.440.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta 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\$1.440.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta 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 Setembro de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			50.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	35.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			80.500,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.021	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	143.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			153.000,00
10 122 0003 2.031	05 01. 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	Anul.dotação	5.000,00
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	36.000,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
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		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			616.000,00
PARA:			
08 122 0003	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social 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	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			87.000,00
PARA:			
08 244 0012	06 02. Fundo Municipal de Assistência Social 2.049 Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0012	2.050 Aprimoramento da Gestao do Suas IGO/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
08 244 0014	2.053 Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
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	2.054 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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			75.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01.	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
3.3.90.36.00	de Infraestrutura		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	3.000,00
15 451 0024 1.020	Construcao do Muro do Contorno no Local		
4.4.90.51.00	DE DESTINACAO DO LIXO		
1001000000	Obras e instalações	Anul.dotação	53.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e		
3.3.90.36.00	Praças		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	12.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de		
4.4.90.51.00	Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
1510000000	Obras e instalações	Anul.dotação	270.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Dagua		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			376.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
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	1.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			1.000,00
PARA:			
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.073	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	2.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			2.000,00
TOTAL GERAL			1.440.500,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2020.

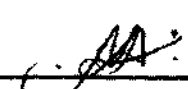

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			37.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			23.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00



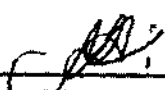
 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		400.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação infantil-Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		18.000,00
12 366 0009 2.018	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			452.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		14.000,00
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	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0008 2.024	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%		15.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		6.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 366 0011 2.029	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
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:			75.000,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	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		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SOS Bloco de investimento		60.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		36.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			382.000,00
DE:			
08 244 0014 1.008	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Construcao e Ampliacao do Centro de Referencia em Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
DE:			
08 244 0014 2.054	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		56.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará,
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

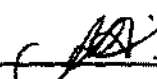
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		23.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			93.750,00
08 243 0016 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
08 243 0016 2.058	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		4.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			14.000,00
04 122 0003 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		20.000,00
15 451 0027 1.010	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0027 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			101.000,00
DE:			
20 606 0030 08 01 2.068	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			2.000,00
DE:			
18 542 0037 08 02 2.070	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			7.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01 2.071	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.750,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0000 2.072	Manutencao de Outros Encargos Especiais		
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 Procuradoria Geral do Municipio			31.750,00
DE:			
04 122 0003 2.073	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		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0029 2.074	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00


 MARIA MARPISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00189/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0025 1.017	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			185.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01.	Controladoria		
3.3.90.30.00	Controladoria		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Controladoria			7.000,00
TOTAL GERAL			1.440.500,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2020.


MARIA MARISSA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 002/20, de 30 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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. 00401/19

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\$ 20.000,00 (Vinte 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\$20.000,00 (Vinte 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 Setembro de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 002/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2020.


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/20 de 30 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2020.


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00190/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.835.259,24 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove 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. 00401/19

D E C R E T A :

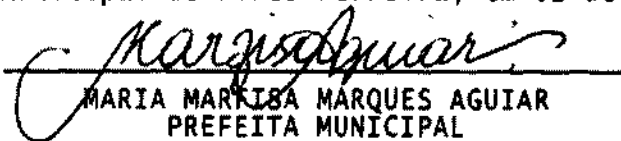
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.835.259,24 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.835.259,24 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Quatro 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 Outubro de 2020



MARIA MARKISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

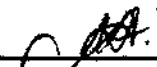
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			49.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	37.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	38.000,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			90.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.021	Fundo Man e Des Educação Basica-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	128.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	88.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			221.000,00
10 122 0003 2.031	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	72.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0018 2.034	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	9.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	170.000,00
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
10 302 0021 2.039	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobral		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.759,24
10 305 0022 2.042	Manutenção da Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		600.759,24
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		29.000,00
	PARA:		
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0012 2.049	Gestão dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	22.000,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			103.000,00
PARA:			
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	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00



 MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	23.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	450.000,00
15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
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	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			605.500,00
PARA:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00


 MARIZA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		6.000,00
	PARA:		
04 122 0003 10 01 2.073	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		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		131.000,00
	TOTAL GERAL		1.835.259,24

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		794,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		72.794,80
DE:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administração e Finanças 2.005 Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		966,36
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

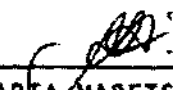

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			45.966,36
12 361 0006	04 01. 1.003 Secretaria de Educacao Fme Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã		112.000,00
12 361 0007	2.012 Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.400,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1123000000 Transferência de Recurso do PNATE		4.000,00
12 365 0008	2.015 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		8.802,00
12 365 0010	2.017 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 366 0010	2.019 Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE		16.000,00
12 367 0010	2.020 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
DE: TOTAL Secretaria de Educacao Fme			177.702,00
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 Obras e instalações		
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		189.000,00



 MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		200.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		154.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		60.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		6.995,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.836,62
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
12 365 0008 2.024	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%		15.000,00
12 365 0008 2.026	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%		12.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			652.831,98
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.031	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.429,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		213.121,34


 MARIZA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.461,13
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		21.353,35
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		140.000,00
10 301 0018 1.006	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		36.070,96
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.222,60
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		29.800,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.033	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
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		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregião de Sobra		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.001,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		14.000,00
10 303 0019 2.041	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020; autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			698.459,56

DE:

06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 244 0014 1.008	Construção e Ampliação do Centro de Referencia em Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
08 244 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.30.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			14.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		7.700,00
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	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		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
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1390000001	Material de consumo Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			85.900,00
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		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
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 1990000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
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
08 243 0016 2.058	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		3.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 juridica Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		3.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		3.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			25.000,00
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícos anteriores Recurso Ordinário		261,44
15 451 0024 1.020	Construcao do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		2.676,07
15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		1.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00 1530000000	Contratação por tempo determinado Transfência da União de Royalty Petróleo		967,03
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura DE:			4.904,54
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		25.000,00



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00190/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		25.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01.	Procuradoria Geral do Município		
2.071	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		4.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.073	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
de Cultura, Turismo, Juventude e Desport			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		18.700,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		28.700,00
	TOTAL GERAL		1.835.259,24

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00191/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.457.253,38 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Oito 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. 00401/19

D E C R E T A :

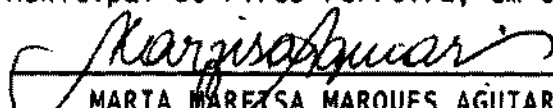
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.457.253,38 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.457.253,38 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta 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.

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 Novembro de 2020



MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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	19.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			19.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão 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	46.500,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			46.500,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.021	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	175.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	86.747,90
12 361 0006 04 02. 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.000,00
12 365 0008 04 02. 2.024	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	2.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			271.747,90
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	71.800,00
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	17.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	230.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	46.500,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.800,00
10 301 0018 2.034	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	3.800,00
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	169.000,00
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	Anul.dotação	15.500,00
		Anul.dotação	14.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.039	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.800,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			646.200,00
PARA:			
08 122 0003 2.043	06 01. 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	20.000,00
		Anul.dotação	6.800,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			26.800,00
PARA:			
08 244 0012 2.049	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			52.840,00
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01.	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.800,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	136.000,00
15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	71.000,00
15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	46.000,00
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	Anul.dotação	4.100,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.100,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			332.000,00
PARA:			
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		
1001000000	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			8.000,00
PARA:			
18 541 0037 08 02 2.069	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Manut. Do Consórcio Interm. de Gest.		
1001000000	Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.665,48
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			8.665,48
PARA:			
04 122 0003 10 01 2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.36.00	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.500,00
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			45.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.457.253,38

Pires Ferreira, 03 de Novembro de 2020.

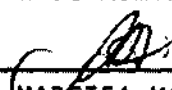

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		5.875,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		48.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			128.875,00
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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		8.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		28.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		9.369,17
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			97.469,17



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 04 01 2.009	Secretaria de Educacao Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.084,80
12 122 0003 2.010	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		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.700,00
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		75.458,45
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		20.798,04
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			190.441,29
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	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.729,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		120.000,00
12 365 0008 2.024	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%		14.724,01
12 365 0008 2.026	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%		10.431,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.206,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			347.090,76
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.031	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		35.000,00
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.617,62



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		18.000,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.645,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.631,25
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.600,00
10 303 0019 2.041	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.469,51
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		4.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.950,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		180.313,38
	DE:		
08 122 0003 2.043	06 01. 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		25.165,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.775,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		13.372,96
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		241,20
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.650,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		85.204,31
DE:			
08 244 0012 2.049	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistênci Social		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		4.222,04
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.931,00
08 244 0012 2.051	Programa BPC na Escola - Questionario		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		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
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		13.251,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0016 2.055	Realização de Conferências		
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		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
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
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
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



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.050,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		96.184,04
	DE:		
08 243 0016 06 03. 2.058	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A		3.000,00
	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		20.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		993,17
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.628,40
15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		150.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0024 2.061 3.3.90.39.00 1001000000	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		28.411,25
15 452 0024 2.062 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção da Iluminação Pública Material de consumo Recurso Ordinário		692,50
17 452 0024 2.063 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção do Sistema de Abastecimento Dágua Material de consumo Recurso Ordinário		401,00
26 782 0034 2.064 3.3.90.36.00 1001000000	Manutenção das Estradas Vicinais Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.940,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			245.066,32
DE:			
04 122 0003 08 01 2.065 3.1.90.11.00 1001000000	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		350,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			9.350,00
DE:			
04 122 0003 10 01 2.073 3.3.90.14.00 1001000000	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.102,65
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.206,30


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.075 3.3.90.39.00 1001000000	Realização de Eventos Tradicionais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		840,34
13 392 0049 2.076 3.3.90.36.00 1001000000	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.249,00
13 392 0051 2.077 3.3.90.36.00 1001000000	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		1.550,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.857,85
27 812 0025 1.017 4.4.90.51.00 1510000000	Construção e Reformas do Estadio Municipal Obras e instalações Outros Convênios da União		20.000,00
27 812 0025 2.079 3.3.90.30.00 1001000000	Apoio ao Esporte Amador Material de consumo Recurso Ordinário		1.127,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.250,97
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			46.184,11
DE:			
04 122 0003 2.080 3.3.90.14.00 1001000000	11 01. Controladoria Controladoria Diárias - civil Recurso Ordinário		1.775,00
TOTAL Controladoria			1.775,00
DE:			
04 122 0003 2.081 3.1.90.11.00 1001000000	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		26.300,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00191/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		26.300,00
	TOTAL GERAL		1.457.253,38

Pires Ferreira, 03 de Novembro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 003/20, de 30 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.600,00 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos 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. 00401/19

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\$ 42.600,00 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos 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\$42.600,00 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos 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 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 003/20 de 30 de
Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.500,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			42.600,00
TOTAL GERAL			42.600,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2020.



MARI MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/20 de 30 de
Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário		9.900,00
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		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
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		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			42.600,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/20 de 30 de
Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			42.600,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00196/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.435.054,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito 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. 00401/19

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\$ 1.435.054,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito 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\$785.481,72 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Dois 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\$582.573,06 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Seis 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.

III - R\$67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais), 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 01 de Dezembro de 2020


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

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.	27.778,83
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.964,70
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.126,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			36.869,53
PARA:			
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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.992,08
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	Anul.dotação	20.582,31
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			31.574,39
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.583,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			4.583,00


 MARIA MAFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 2.021	04 02. 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%		
		Exce.arrec.	292.476,97
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	9.686,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	37.178,76
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.303,09
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			342.644,94
PARA:			
10 122 0003 2.031	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
		Anul.dotação	202.708,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
		Anul.dotação	50.135,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
		Anul.dotação	2.935,50
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferencia SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.443,97
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
		Anul.dotação	4.439,90
1214000000	Transferencia SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	47.878,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214000000	Transferencia SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.220,31


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.235,48
10 302 0021 2.038	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.940,00
10 302 0021 2.039	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobral		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.446,96
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	5.475,50
10 305 0022 2.042	Manutenção da Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	28.554,39
	TOTAL Secretaria de Saúde- Fms		423.414,20
	PARA:		
08 122 0003 06 01 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.463,05
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		22.463,05
	PARA:		
08 244 0012 06 02 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.860,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS		
		Anul.dotação	8.408,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.355,20
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.048,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	987,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.199,96
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.504,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.993,31
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.588,43
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	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.350,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			91.393,90
PARA:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.441,59


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças	Exce.arrec.	20.117,51
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Exce.arrec.	5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica	Anul.dotação	4.292,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	10.444,17
		Exce.arrec.	235.156,90
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua	Superavit	67.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.042,85
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			355.345,52
PARA:			
04 122 0003 10 01 2.073	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		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica	Anul.dotação	9.582,46
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Anul.dotação	8.709,49
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal	Anul.dotação	1.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.804,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0025 1.017	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	67.877,10
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	270,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.993,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			126.766,25
TOTAL GERAL			1.435.054,78

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2020.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.474,66
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.324,66
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	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.474,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.475,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.346,79
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.522,82
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		38.820,38
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
12 122 0003 2.010	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		6.045,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.505,11
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.073,16
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		206,87
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.081,55
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.003,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		376,85
12 361 0007 2.012	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.090,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren- da Escolar - Pré-escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		4.679,08
TOTAL Secretaria de Educação Fme			60.150,62
DE:			
12 361 0006 2.021	04 02. Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		1.756,70


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		29.425,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		24.983,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		580,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			58.745,97
10 122 0003 2.031	05 01. 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		2.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.592,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.023,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		57,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.215,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0023 2.082	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.157,38
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.581,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.500,00
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.828,95
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.851,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.480,67
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		31.897,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		723,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.900,80
10 301 0018 2.034	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		13.121,40
10 301 0023 2.036	Saúde Bucal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		740,00
10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.038	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.030,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.179,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		923,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.299,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		36.661,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.641,20
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.435,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.402,00
10 305 0022 2.042	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.990,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			246.758,59
DE:			
08 122 0003 2.043	06 01 Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.539,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		499,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.413,80
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.560,41
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		7.227,90
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		173,55
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social DE:			27.614,48
08 244 0012 2.050	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		166,70
08 244 0014 2.053	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		109,06
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.272,00
08 244 0014 2.054	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		50,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.041,00
08 244 0016 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.783,35
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			14.422,11


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		7.593,61
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.999,23
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.382,25
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		28.660,96
15 451 0024 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		21.030,00
15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		760,28
15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.318,93
15 452 0024 2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		90.043,75
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		13.970,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		200,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		87,50


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			178.046,51
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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.256,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.188,06
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		4.730,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		265,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			11.439,06
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.071	Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		8.648,34
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			8.648,34
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		24.940,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		82.150,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		2.821,00


 MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00196/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0025 1.017	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		129.911,00
	DE:		
11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.080	Controladoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
	TOTAL Controladoria		3.600,00
	TOTAL GERAL		785.481,72

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2020.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 004/20, de 31 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 1.766,92 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois 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. 00401/19

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\$ 1.766,92 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois 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\$1.766,92 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois 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 31 de Dezembro de 2020



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 004/20 de 31 de
Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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	Anul.dotação	357,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	361,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.047,96
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			1.766,92
TOTAL GERAL			1.766,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 004/20 de 31 de
Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00401/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário		645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.034,05
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		68,50
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			1.766,92
TOTAL GERAL			1.766,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.



MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2020



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 2020, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2020



DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA 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 2020.

MARIA MARFISA 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



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 DEZESSETE.


MARIA MARISA 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 - 2020



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII



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 2020.

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 nº 396/2019, de 04 de junho de 2019, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2020.

A Lei n.º 401/2019, de 14 de novembro de 2019, aprovou a LOA para o ano de 2020 com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 32.899.750,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA 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\$ 33.482.337,94 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 34.051.834,91 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:



RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	31.941.575,25	DESPESAS CORRENTES	R\$	29.059.911,64
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.540.762,69	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	4.991.923,27
TOTAL	R\$	33.482.337,94	TOTAL	R\$	34.051.834,91

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, no exercício de 2020 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.....28,57 %
- Percentual aplicado na Saúde.....21,21 %

É o relatório.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2020.

ANA ALICE FERNANDES BEZERRA



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2020



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2020	
Empresa:		Contador:	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
21.970.822/0001-75		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
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: <u>suporte.caepqi@hotmail.com</u>		E-Mail: <u>suporte.caepqi@hotmail.com</u>	

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 - 2020



I.N. Nº 01/2010

Anexo nº 02

Período : Exercício de 2020

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

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	11.537,52
ISS	364.493,70
ITBI	3.300,00
IRRF	240.548,47
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	11.550.672,42
Quota parte do FPM - 1% Julho	520.879,19
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	519.771,02
Quota parte do ITR	1.459,38
Quota parte do IPVA	163.392,77
Quota parte do ICMS	6.207.705,35
Quota parte do IPI	25.815,50
Lei complementar N 87/96	28.474,74
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	19.638.050,06
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	4.909.512,52
Complementação do FUNDEB R\$	3.725.019,86

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	9.759.666,19
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) 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	424.402,74
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.725.019,86
(=) Valor Aplicado	5.610.243,59
Percentual Aplicado %	28,57%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	700.731,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	D.Rec. Conv.
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACAO)	0,21	-	-	
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	260,40	297.036,54	379,34	
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	15,23	130.545,93	117.833,56	
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	129,92	0,64	130,56	
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,57	-	0,57	
BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	-	1,65	
BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	101.717,56	176.615,99	164.233,32	
BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.842,00	9,08	1.851,08	
BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.946,73	0,50	6.931,73	
BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.162,75	129,07	26.291,82	
BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	776,96	3,83	765,29	
BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	288,24	-	288,24	
BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	1.709,19	341,16	2.050,35	
BB.....24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 81)	8,38	0,04	8,42	
CEF.....239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	34,27	0,05	34,32	
CEF.....616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	296,96	27.126,14	26.797,00	
TOTAL	140.191,02	631.808,97	347.597,25	424.402,74

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prestação de Contas de Governo - 2020



I.N.º 01/2010

Anexo: 04

Período : Exercício de 2020

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

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	11.537,52
ISS	364.493,70
ITBI	3.300,00
IRRF	240.548,47
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	11.550.672,42
Quota parte do FPM - 1% Julho	520.879,19
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	519.771,02
Quota parte do ITR	1.459,38
Quota parte do IPVA	163.392,77
Quota parte do ICMS	6.207.705,35
Quota parte do IPI	25.815,50
Lei complementar N 87/96	28.474,74
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	19.638.050,06
(-) Quota parte do FPM - 1% Julho	520.879,19
(-) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	519.771,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	18.597.399,85
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	2.789.609,98

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	8.812.111,91
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) 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	4.867.037,56
(=) Valor Aplicado	3.945.074,35
Percentual Aplicado %	21,21%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.155.464,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco / Conta	Sal. Anter.	(+) Receita	Sal. Final	D.Rec. Conv.
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	12,45	0,06	12,51	4.867.037,56
BB.....15.207-2 (FECOP)	689,15	2,20	106,35	
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.345,78	5,17	765,95	
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,45	0,03	6,48	
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	40,12	0,20	40,32	
BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	7,98	0,04	8,02	
BB.....19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)	400,54	-	400,54	
BB.....19.498-0 (BB-FMS P.STRAT-VIGI)	30,70	0,15	30,85	
BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	5.637,46	27,82	5.665,28	
BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	36,70	0,18	36,88	
BB.....21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,89	-	0,89	
BB.....22.539-8 (FMS-FECOP)	14.915,00	-	-	
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	91.275,69	4.844.945,30	165.267,43	
BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	120.017,19	7.384,96	47.403,15	
Total	234.416,10	4.852.366,11	219.744,65	

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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 física			
1001000000	Recurso Ordinario			
04/05/2020	04050132 est R\$	2.800,00	FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	400,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

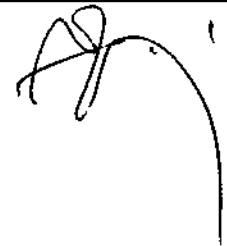
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

CAPEGI
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	400,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		400,00



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			
02/01/2020	02010002	est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES
				TOTAL CLASSIF..
				673,26
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020	03080025	ord R\$	790,00	ANTONIA MARTA MORAIS - NE
				TOTAL CLASSIF..
				40,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010040	glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA E OUTROS
02/01/2020	02010041	glo R\$	4.200,00	AFONSO GOMES DA SILVA E OUTROS
				TOTAL CLASSIF..
				300,00
				700,00
				1.000,00
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			
27/01/2020	27010011	est R\$	96.520,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA
22/05/2020	22050001	ord R\$	79,00	MARIA ONETE F. LINHARES EPP
				TOTAL CLASSIF..
				3.171,65
				79,00
				3.250,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010042	glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA E OUTROS
02/01/2020	02010043	glo R\$	1.800,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA
02/01/2020	02010586	ord R\$	3.500,00	ANTONIO MARCOS GOMES DE FREITAS
04/05/2020	04050237	glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO
01/09/2020	01090007	est R\$	3.650,00	JOSE SOARES NUNES
				TOTAL CLASSIF..
				2.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010016	est R\$	41.800,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA
02/01/2020	02010533	ord R\$	14.000,00	MSL COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA EIRELI
02/01/2020	02010611	glo R\$	16.560,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA
02/01/2020	02010686	glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M
02/01/2020	02010705	glo R\$	10.500,00	ITRANSFERENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
02/01/2020	02010725	glo R\$	3.600,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME
03/08/2020	03080071	est R\$	7.800,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO
03/08/2020	03080130	est R\$	16.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
03/08/2020	03080149	est R\$	11.500,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T
01/09/2020	01090066	est R\$	14.000,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM
03/11/2020	03110086	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA
03/11/2020	03110096	est R\$	12.300,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP
03/11/2020	03110204	est R\$	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A
01/12/2020	01120109	ord R\$	190,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120156 glo R\$	1.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	38.471,10
04 01. Secretaria de Educacao Fme				
12 122 0003 2.010	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			
27/01/2020	27010013 est R\$	128.742,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	4.097,55
04/05/2020	04050085 ord R\$	20.996,44	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	0,30
01/12/2020	01120110 ord R\$	6.410,00	LINEAR LOPES LTDA	6.410,00
			TOTAL CLASSIF..	10.507,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010044 glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	400,00
02/01/2020	02010045 glo R\$	3.600,00	MARIA JURAMY FARIAS DIAS SIMPLICIO	600,00
02/01/2020	02010046 glo R\$	3.000,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	500,00
02/01/2020	02010047 glo R\$	3.600,00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	600,00
02/01/2020	02010048 glo R\$	5.400,00	RAIMUNDO SILVINO BEZERRA	900,00
02/01/2020	02010049 glo R\$	3.600,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010684 glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
03/08/2020	03080069 est R\$	15.600,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	2.600,00
03/08/2020	03080131 est R\$	27.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	11.000,00
01/09/2020	01090067 est R\$	19.600,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	4.900,00
03/11/2020	03110084 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.491,84
03/11/2020	03110092 glo R\$	22.800,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	7.600,00
01/12/2020	01120157 glo R\$	1.800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	34.891,84
04 01. Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
03/11/2020	03110130 ord R\$	64.013,40	COMERCIAL KAI0 LTDA	64.013,40
			TOTAL CLASSIF..	64.013,40
04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
12 361 0006 2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/01/2020	02010003 est R\$	2.700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	2.249,83
			TOTAL CLASSIF..	2.249,83
04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
19/02/2020	19020001 ord R\$	6.683,79	J.GOMES MEDEIROS	1.002,57

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	27/02/2020	27020002 ord R\$	189,00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	19,00
	03/11/2020	03110098 ord R\$	1.550,00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	100,00
	01/12/2020	01120111 ord R\$	11.856,00	LINEAR LOPES LTDA	11.856,00
				TOTAL CLASSIF..	12.977,57
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000		Transferência do FUNDEB 40%			
	03/02/2020	03020159 glo R\$	205.793,28	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	0,02
				TOTAL CLASSIF..	0,02
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
10 122 0003 2.031		Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/02/2020	03020152 est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.380,68
				TOTAL CLASSIF..	1.380,68
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/01/2020	27010015 est R\$	548.440,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	32.671,91
	08/07/2020	08070001 ord R\$	109,00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	10,90
	01/12/2020	01120112 ord R\$	972,00	LINEAR LOPES LTDA	972,00
	01/12/2020	01120113 ord R\$	1.596,00	LINEAR LOPES LTDA	1.596,00
	01/12/2020	01120114 ord R\$	2.990,00	LINEAR LOPES LTDA	2.990,00
	01/12/2020	01120115 ord R\$	1.872,00	LINEAR LOPES LTDA	1.872,00
	01/12/2020	01120116 ord R\$	756,00	LINEAR LOPES LTDA	756,00
	17/12/2020	17120001 ord R\$	840,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	840,00
				TOTAL CLASSIF..	41.708,81
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2020	02010050 glo R\$	4.200,00	ANA TALIA ALVES DE ANDRADE	1.050,00
	02/01/2020	02010051 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.650,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/03/2020	02030175 ord R\$	6.000,00	HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	500,00
	01/07/2020	01070106 glo R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.328,52
	03/08/2020	03080068 est R\$	11.700,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	1.950,00
	03/08/2020	03080129 est R\$	16.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	6.600,00
	01/09/2020	01090069 est R\$	15.600,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	3.900,00
	03/11/2020	03110095 est R\$	21.300,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	7.100,00
	01/12/2020	01120154 glo R\$	2.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	01/12/2020	01120159 glo R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
	04/12/2020	04120005 ord R\$	620,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	620,00
	04/12/2020	04120006 ord R\$	470,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	470,00
	07/12/2020	07120007 ord R\$	90,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	90,00
				TOTAL CLASSIF..	28.858,52
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
10 122 0023 2.082		Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio			
	09/12/2020	09120002 ord R\$	500,00	COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	500,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/12/2020	21120006	ord R\$	7.124,60	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	7.124,60
				TOTAL CLASSIF..	7.624,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/09/2020	01090184	est R\$	7.500,00	EMPORIO SOLUCOES LTDA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0018 2.032	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/02/2020	03020151	est R\$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.416,66
				TOTAL CLASSIF..	2.416,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/11/2020	03110224	est R\$	34.820,20	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	707,24
				TOTAL CLASSIF..	707,24
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
14/12/2020	14120005	ord R\$	5.890,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	5.890,00
				TOTAL CLASSIF..	5.890,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
03/08/2020	03080002	ord R\$	26.027,00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	26.027,00
01/09/2020	01090081	est R\$	45.287,16	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	45.287,16
03/11/2020	03110023	est R\$	45.304,85	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	45.304,85
01/12/2020	01120092	est R\$	54.892,40	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	54.892,40
01/12/2020	01120097	ord R\$	6.767,15	C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	6.767,15
04/12/2020	04120002	ord R\$	1.979,92	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.979,92
04/12/2020	04120003	ord R\$	750,00	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	750,00
				TOTAL CLASSIF..	181.008,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
21/05/2020	21050002	est R\$	2.380,00	JULIANA PAIVA TIMBO	340,00
03/08/2020	03080041	ord R\$	7.080,00	JULIANA FERREIRA PASSOS	885,00
03/11/2020	03110102	glo R\$	3.600,00	MEIRIZARDO PEREIRA COSTA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.025,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/03/2020	02030168	glo R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.335,60
01/06/2020	01060014	ord R\$	17.653,36	ROMULO XIMENES LINHARES- ME	1.900,36
01/07/2020	01070067	glo R\$	19.500,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	9.750,00
27/07/2020	27070001	ord R\$	290,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	290,00
03/08/2020	03080067	ord R\$	18.388,01	ROMULO XIMENES LINHARES- ME	5,01
01/12/2020	01120071	ord R\$	9.750,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	9.750,00
01/12/2020	01120163	ord R\$	200,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	200,00
07/12/2020	07120005	ord R\$	780,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	780,00
07/12/2020	07120006	ord R\$	150,00	JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	150,00
				TOTAL CLASSIF..	24.160,97

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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			
	03/11/2020 03110147 ord R\$	1.458,00	A. & G. LINHARES COM. DE MOVEIS E ELETRODOME	1.458,00
			TOTAL CLASSIF..	1.458,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/07/2020 01070057 ord R\$	340,00	JHENIFFER PEREIRA PAIVA	220,00
	03/08/2020 03080133 est R\$	14.166,65	ANTONIO CARLOS ARAUJO MESQUITA	560,00
	01/09/2020 01090023 ord R\$	60,00	MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA	60,00
	03/11/2020 03110177 ord R\$	120,00	MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA	120,00
	03/11/2020 03110181 ord R\$	60,00	MARIA VITORIA SOARES MARTINS	60,00
	03/11/2020 03110182 ord R\$	60,00	TATIANA RODRIGUES CARDOSO	60,00
	03/11/2020 03110184 ord R\$	120,00	JHENIFFER PEREIRA PAIVA	120,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/09/2020 01090124 ord R\$	290,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	290,00
	01/10/2020 01100010 ord R\$	4.540,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	4.540,00
	05/10/2020 05100006 ord R\$	1.350,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	1.350,00
			TOTAL CLASSIF..	6.180,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120152 ord R\$	4.340,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	4.340,00
			TOTAL CLASSIF..	4.340,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social			
08 122 0003 2.043	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	27/01/2020 27010017 est R\$	103.770,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	4.259,05
			TOTAL CLASSIF..	4.259,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010052 glo R\$	4.800,00	EDSON PEREIRA GONES	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010687 glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	03/08/2020 03080070 est R\$	3.900,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	650,00
	01/09/2020 01090068 est R\$	10.800,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	2.700,00
	03/11/2020 03110094 est R\$	19.800,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	6.600,00
	01/12/2020 01120155 glo R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
			TOTAL CLASSIF..	13.250,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social			
08 244 0012 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010053 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	600,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0012 2.049	Gestao dos Beneficios Eventuais de Assistência Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/12/2020 21120001 ord R\$	1.410,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	1.410,00
	21/12/2020 21120002 ord R\$	6.250,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	6.250,00
	21/12/2020 21120003 ord R\$	15.200,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	15.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.860,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
	28/12/2020 28120001 ord R\$	1.450,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	1.450,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.450,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2020 01120147 ord R\$	5.380,20	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	5.380,20
				TOTAL CLASSIF.. 5.380,20
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social B básica - PSB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	04/05/2020 04050077 ord R\$	3.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	27/07/2020 27070002 ord R\$	240,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	240,00
	01/12/2020 01120005 ord R\$	810,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	810,00
	17/12/2020 17120002 ord R\$	410,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	410,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.460,00
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			
	27/01/2020 27010016 est R\$	380.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLNEIROS LTDA	15.909,65
	10/06/2020 10060001 ord R\$	700,60	MELO E MOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	0,60
	03/11/2020 03110053 ord R\$	284,00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	284,00
	03/11/2020 03110169 ord R\$	12.520,00	LINEAR LOPES LTDA	12.520,00
				TOTAL CLASSIF.. 28.714,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010497 glo R\$	14.950,00	ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR	9.950,00
	03/02/2020 03020103 ord R\$	20.100,00	ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR	10.100,00
	01/07/2020 01070108 glo R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.186,48

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

		DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
		03/11/2020	03110085	est R\$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	12.536,40
		01/12/2020	01120158	glo R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
						TOTAL CLASSIF..	38.572,88
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura						
15 451	0024 2.060					Manutencao de Vias, Logradouros e Praças	
	3.3.90.30.00					Material de consumo	
	1001000000					Recurso Ordinário	
		21/05/2020	21050005	ord R\$	471,00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	471,00
		27/10/2020	27100004	ord R\$	559,37	PAULO ROBERIO PINTO MARTINS-ME	58,57
						TOTAL CLASSIF..	529,57
	3.3.90.36.00					Outros serv. de terceiros pessoa fisica	
	1001000000					Recurso Ordinário	
		04/05/2020	04050189	est R\$	7.910,00	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	680,00
						TOTAL CLASSIF..	680,00
	4.4.90.52.00					Equipamentos e material permanente	
	1001000000					Recurso Ordinário	
		01/12/2020	01120100	ord R\$	4.292,50	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	4.292,50
						TOTAL CLASSIF..	4.292,50
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura						
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					Recurso Ordinário	
		24/06/2020	24060001	glo R\$	114.981,36	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	49,50
						TOTAL CLASSIF..	49,50
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	
		02/03/2020	02030039	glo R\$	2.240,00	MARCILIO PAIVA CAMELO	70,00
		01/10/2020	01100092	ord R\$	400,00	FRANCISCO VERNONES LOPES DO CARMO	400,00
						TOTAL CLASSIF..	470,00
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi						
04 122	0003 2.065					Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi	
	3.3.90.30.00					Material de consumo	
	1001000000					Recurso Ordinário	
		27/01/2020	27010018	est R\$	15.310,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	1.287,14
						TOTAL CLASSIF..	1.287,14
	3.3.90.36.00					Outros serv. de terceiros pessoa fisica	
	1001000000					Recurso Ordinário	
		02/01/2020	02010036	glo R\$	4.200,00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	700,00
						TOTAL CLASSIF..	700,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
04 122	0003 2.073					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	
		02/01/2020	02010404	est R\$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	17,87

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	17,87
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020 03110054	ord R\$ 549,00	A. & G. LINHARES COM. DE MOVEIS E ELETRODOME	549,00
	01/12/2020 01120051	ord R\$ 1.234,50	M SOUSA VASCONCELOS-ME	0,50
	01/12/2020 01120107	ord R\$ 985,04	COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	985,04
	01/12/2020 01120117	ord R\$ 1.720,00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	1.720,00
			TOTAL CLASSIF..	3.254,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010033	glo R\$ 9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
	02/03/2020 02030190	glo R\$ 5.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	763,00
	01/10/2020 01100159	ord R\$ 16.455,00	ROSILENO DA SILVA SANTANA	8.000,00
	04/12/2020 04120004	ord R\$ 750,00	POUSADA QUEDA D'ÁGUA LTDA-ME	750,00
			TOTAL CLASSIF..	10.313,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010054	glo R\$ 3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010055	glo R\$ 2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	600,00
	02/03/2020 02030090	est R\$ 62.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	315,00
			TOTAL CLASSIF..	915,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070051	est R\$ 20.000,00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA	37,00
			TOTAL CLASSIF..	37,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	14/12/2020 14120004	glo R\$ 42.804,00	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVI	14.804,00
			TOTAL CLASSIF..	14.804,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				646.410,98

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

CAPEGI
Página : 0011

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	193.631,31
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	48.999,69
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	2.249,83
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	12.977,59
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	64.013,40
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	80.946,01
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	233.162,95
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	8.980,20
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.450,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		646.410,98



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01060133	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	05/02/2020 05020020 R\$	26.000,00	F.P.M	SAF 031390
				SUBTOTALR\$	26.000,00		
2018	02010218	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	05/02/2020 05020021 R\$	9.000,00	F.P.M	SAF 031390
	02010219	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	16/01/2020 16010004 R\$	24.500,00	F.P.M	SAF 031390
				SUBTOTALR\$	33.500,00		
TOTAL GERAL..R\$					59.500,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CATXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
2016	01020100	06 02. 08 244 0014 2.058 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO ABEL				FMAS
			24/08/2020	24080007	R\$ 1.672,00	FEAS-BLPSB	850129
					R\$ 171,00	INSS	24080011
					R\$ 57,00	ISSQN	24080012
			24/08/2020	24080008	R\$ 1.584,00	FEAS-BLPSB	850130
					R\$ 162,00	INSS	24080013
					R\$ 54,00	ISSQN	24080014
			24/08/2020	24080009	R\$ 1.672,00	FEAS-BLPSB	850125
					R\$ 171,00	INSS	24080015
					R\$ 57,00	ISSQN	24080016
				SUBTOTAL ...R\$	5.600,00		
2017	01020210	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS				FMAS
			14/08/2020	14080033	R\$ 335,63	FNASBLGBF	081401
					R\$ 28,12	INSS	14080020
					R\$ 11,25	ISSQN	14080021
				SUBTOTAL ...R\$	375,00		
2018	01080130	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES				SEINFRA
			03/04/2020	03040034	R\$ 1.500,00	F.P.M	001500
					R\$ 192,50	INSS	03040045
					R\$ 57,50	ISSQN	03040046
	02010117	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO				SE-FME
			15/04/2020	15040015	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	907218
					R\$ 149,00	INSS	15040018
					R\$ 51,00	ISSQN	15040019
	02050085	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEINFRA
			11/02/2020	11020014	R\$ 98,38	F.P.M	014937
	03120069	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BEZERRA FARIAS				SDRNA
			14/01/2020	14010078	R\$ 712,00	F.P.M	872359
					R\$ 64,00	INSS	14010156
					R\$ 24,00	ISSQN	14010157
	03120389	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO				SS-FMS
			27/01/2020	27010010	R\$ 13.889,20	ICMS/CEF	000001
			30/01/2020	30010023	R\$ 18.044,75	F.P.M	000001
				SUBTOTAL ...R\$	36.282,33		
2019	01020052	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA ARAUJO				SS-FMS
			22/01/2020	22010131	R\$ 952,30	FUS/FMS	012208
					R\$ 85,60	INSS	22010242
					R\$ 32,10	ISSQN	22010243
	01020075	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO				SS-FMS
			22/01/2020	22010043	R\$ 836,60	CUST.SUS	012205
					R\$ 75,20	INSS	22010084
					R\$ 28,20	ISSQN	22010085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01030026	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	ANA LIVIA DE PAIVA SILVINO	22/01/2020	22010118 R\$	897,00	FUS/FMS	SS-FMS 012216
				R\$	82,70	INSS	22010226
				R\$	30,30	ISSQN	22010227
01030121	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	14/01/2020	14010093 R\$	5.227,82	F.P.M	SEINFRA 014937
01030179	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	WALDIR CANDIDO DA SILVA	07/01/2020	07010008 R\$	300,00	ICMS/CEF	SEINFRA 906997
				R\$	27,20	INSS	07010012
				R\$	12,80	ISSQN	07010013
01030277	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ADAO ROSA SOARES	03/02/2020	03020004 R\$	445,00	F.P.M	SAF 000445
				R\$	40,00	INSS	03020007
				R\$	15,00	ISSQN	03020008
01030291	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	03/02/2020	03020008 R\$	400,00	F.P.M	SEINFRA 000400
				R\$	36,50	INSS	03020015
				R\$	13,50	ISSQN	03020016
01040018	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	ADRIANO LINS DA COSTA	03/02/2020	03020005 R\$	302,60	F.P.M	SEINFRA 030260
				R\$	27,20	INSS	03020009
				R\$	10,20	ISSQN	03020010
01040070	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES MARTINS	03/02/2020	03020006 R\$	350,00	F.P.M	SAF 000350
				R\$	38,00	INSS	03020011
				R\$	12,00	ISSQN	03020012
01040121	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	10/01/2020	10010087 R\$	550,00	F.P.M	SCTJD 018606
01040122	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	10/01/2020	10010088 R\$	600,00	F.P.M	STAS 018606
01040123	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	10/01/2020	10010089 R\$	650,00	F.P.M	SAF 018606
01040137	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00	SERGIO DE OLIVEIRA SOARES	13/01/2020	13010001 R\$	1.361,70	ICMS/CEF	SEINFRA 907011
				R\$	122,40	INSS	13010002
				R\$	45,90	ISSQN	13010003
01070109	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	10/01/2020	10010006 R\$	1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 001104
				R\$	96,00	INSS	10010013
01070111	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MEIRIZARDO PEREIRA COSTA	10/01/2020	10010005 R\$	2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 011024
				R\$	245,70	INSS	10010011
				R\$	43,52	I.R.R.F	10010012
01070112	05 01. 10 301 0018 2.036 3.3.90.36.00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	10/01/2020	10010009 R\$	1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 001104
				R\$	96,00	INSS	10010017
01070113	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	HELISON DE LIMA PRATA	10/01/2020	10010008 R\$	2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 244078
				R\$	245,70	INSS	10010015
				R\$	43,52	I.R.R.F	10010016
01070114	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	JOSE JOICICLEBER COSTA LIMA	10/01/2020	10010013 R\$	2.047,50	FUS/FMS	SS-FMS 204750
				R\$	202,50	INSS	10010022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
01070119	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES	10/01/2020	10010011 R\$	1.759,49	FUS/FMS	SS-FMS 011025
				R\$	174,01	INSS	10010020
01080104	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	ANA TALIA ALVES DE ANDRADE	22/01/2020	22010116 R\$	1.050,00	PMP/ARRECA	SS-FMS 900087
01080129	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	10/01/2020	10010012 R\$	1.911,00	FUS/FMS	SS-FMS 011023
				R\$	189,00	INSS	10010021
01080159	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA-ME	14/02/2020	14020002 R\$	7.500,00	F.P.M	SEINFRA 872581
01100103	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	14/08/2020	14080035 R\$	100,00	FMAS-BLPSB	FMAS 081401
01110004	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/2020	16030009 R\$	23.473,10	FUS/FMS	SS-FMS 02347310
			16/03/2020	16030010 R\$	19.894,86	CUST.SUS	01989486
01110187	04 01. 12 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	14/01/2020	14010127 R\$	2.545,82	FUNDEB 60%	SE-FME 014937
01110194	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	29/01/2020	29010008 R\$	3.300,00	FUS/FMS	SS-FMS 008202
02010142	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	30/10/2020	30100071 R\$	5.460,00	ICMS/CEF	SS-FMS 000001
02010145	12 01. 04 122 0003 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	21/01/2020	21010012 R\$	2.583,88	F.P.M	SAI 012001
				R\$	261,00	INSS	21010005
				R\$	55,12	I.R.R.F	21010006
			21/01/2020	21010013 R\$	2.583,88	F.P.M	012102
				R\$	261,00	INSS	21010007
				R\$	55,12	I.R.R.F	21010008
			21/01/2020	21010014 R\$	2.583,88	F.P.M	012103
				R\$	261,00	INSS	21010009
				R\$	55,12	I.R.R.F	21010010
			21/01/2020	21010015 R\$	2.583,88	F.P.M	012104
				R\$	261,00	INSS	21010011
				R\$	55,12	I.R.R.F	21010012
			21/01/2020	21010016 R\$	2.583,88	F.P.M	012105
				R\$	261,00	INSS	21010013
				R\$	55,12	I.R.R.F	21010014
02010157	04 02. 12 366 0009 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA	03/01/2020	03010003 R\$	4.140,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 010303
				R\$	360,00	INSS 60%	03010003
02010198	08 01. 04 122 0003 2.065 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	10/02/2020	10020019 R\$	885,40	F.P.M	SDRNA
02010208	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	16/01/2020	16010005 R\$	25.400,00	F.P.M	SAF 031390
			05/02/2020	05020022 R\$	9.000,00	F.P.M	031390
02010249	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	22/01/2020	22010115 R\$	600,00	PMP/ARRECA	SS-FMS 900088
02010392	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES	10/01/2020	10010026 R\$	1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 001104
				R\$	96,00	INSS	10010045
02010398	10 01. 13 392 0051 2.075 3.3.90.36.00	ANTONIO JUCELIO MELO	10/01/2020	10010007 R\$	644,00	F.P.M	SCT3D 872300
				R\$	56,00	INSS	10010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02050183	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.36.00	MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA	11/02/2020	11020015	R\$ 1.672,00	F.P.M	STAS 872506
					R\$ 171,00	INSS	11020023
					R\$ 57,00	ISSQN	11020024
02050184	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-NE	10/01/2020	10010077	R\$ 600,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 018606
02050187	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-NE	10/01/2020	10010072	R\$ 600,00	CUST.SUS	SS-FMS 000001
02050205	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	14/01/2020	14010131	R\$ 624,34	F.P.M	STAS 014937
02090143	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO ALMEIDA FREIRES	24/08/2020	24080012	R\$ 716,00	FEAS-BLPSB	FMS 850126
					R\$ 60,00	INSS	24080019
					R\$ 24,00	ISSQN	24080020
02090178	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	RITA EZEQUIEL SOARES	03/02/2020	03020083	R\$ 500,00	F.P.M	SCTD 020382
					R\$ 52,90	INSS	03020165
					R\$ 17,10	ISSQN	03020166
02120055	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03/01/2020	03010005	R\$ 16.292,32	FUNDEB 60%	FUNDEB 010302
					R\$ 1.659,76	INSS 60%	03010004
02120056	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03/01/2020	03010007	R\$ 40.449,35	FUNDEB 60%	FUNDEB 010301
					R\$ 4.116,44	INSS 60%	03010005
					R\$ 502,43	IRRF 60%	03010006
02120073	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	22/01/2020	22010070	R\$ 35.736,88	FUS/FMS	SS-FMS 03573688
02120113	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	JORGILENE CASSIMIRO DA SILVA	22/01/2020	22010126	R\$ 836,60	FUS/FMS	SS-FMS 012213
					R\$ 75,20	INSS	22010232
					R\$ 28,20	ISSQN	22010233
02120114	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR NEVES FARIAS	22/01/2020	22010127	R\$ 845,50	FUS/FMS	SS-FMS 012212
					R\$ 76,00	INSS	22010234
					R\$ 28,50	ISSQN	22010235
02120115	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	JANARA ALVES DE SOUSA	22/01/2020	22010128	R\$ 801,00	FUS/FMS	SS-FMS 012211
					R\$ 72,00	INSS	22010236
					R\$ 27,00	ISSQN	22010237
02120120	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA	24/01/2020	24010005	R\$ 550,00	FUS/FMS	SS-FMS 000550
					R\$ 51,40	INSS	24010009
					R\$ 18,60	ISSQN	24010010
02120127	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA	22/01/2020	22010098	R\$ 649,70	CUST.SUS	SS-FMS 012212
					R\$ 58,40	INSS	22010192
					R\$ 21,90	ISSQN	22010193
02120129	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA	22/01/2020	22010102	R\$ 746,00	CUST.SUS	SS-FMS 012210
					R\$ 68,80	INSS	22010200
					R\$ 25,20	ISSQN	22010201
02120130	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MARCOS MACIELL FERNANDES PAIVA	22/01/2020	22010103	R\$ 836,60	CUST.SUS	SS-FMS 012209

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	75,20	INSS	22010202
				R\$	28,20	ISSQN	22010203
02120131	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00		PRISCILA ALVES DE SOUSA				SS-FMS
			22/01/2020 22010104	R\$	800,00	CUST.SUS	012208
				R\$	73,00	INSS	22010204
				R\$	27,00	ISSQN	22010205
02120133	05 02. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00		MARIA SIMONE ARAUJO PIRES				SS-FMS
			22/01/2020 22010106	R\$	838,80	CUST.SUS	012206
				R\$	73,00	INSS	22010208
				R\$	28,20	ISSQN	22010209
02120146	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00		ANTONIA MARTA MORAIS - ME				SS-FMS
			23/01/2020 23010007	R\$	3.611,00	FUS/FMS	858267
02120184	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES				SS-FMS
			22/01/2020 22010139	R\$	1.157,00	FUS/FMS	012202
				R\$	104,00	INSS	22010256
				R\$	39,00	ISSQN	22010257
02120202	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS
			03/01/2020 03010002	R\$	9.000,00	FUS/FMS	010301
			03/01/2020 03010018	R\$	11.701,65	CUST.SUS	000001
			10/01/2020 10010047	R\$	3.108,46	FUS/FMS	005798
				R\$	400,40	INSS	10010067
				R\$	131,14	I.R.R.F	10010068
			15/01/2020 15010021	R\$	2.222,20	CUST.SUS	000001
02120208	07 01. 04 122 0003 2.059 4.4.90.52.00		J B DE SOUSA BRITO CONSTRUCOES - ME				SEINFRA
			10/01/2020 10010048	R\$	1.000,00	F.P.M	872303
02120265	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00		INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				SS-FMS
			13/01/2020 13010010	R\$	28.419,31	FUS/FMS	02841931
02120274	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				FUNDEB
			10/02/2020 10020036	R\$	2.000,00	FUNDEB 60%	018366
02120275	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SS-FMS
			12/02/2020 12020003	R\$	16.242,56	FUS/FMS	01624256
			12/02/2020 12020004	R\$	11.248,00	FUS/FMS	011248
02120286	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA				SS-FMS
			12/02/2020 12020005	R\$	3.769,00	FUS/FMS	003769
02120339	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00		GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA				FMAS
			24/02/2020 14020079	R\$	260,00	FMAS-BLPSB	850192
02120342	04 01. 12 122 0003 2.080 3.3.90.30.00		MARIA ONETE F. LINHARES EPP				SE-FME
			12/02/2020 12020034	R\$	999,00	FUNDEB 60%	000001
03060057	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00		FABRICIA NOBRE FARIAS				SS-FMS
			10/01/2020 10010010	R\$	2.440,78	FUS/FMS	244078
				R\$	245,70	INSS	10010018
				R\$	43,52	I.R.R.F	10010019
05080005	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARCOS TOMAZ RIOS				FUNDEB
			23/01/2020 23010004	R\$	500,00	FUNDEB 60%	012303
				R\$	43,20	INSS	23010005
				R\$	16,80	ISSQN	23010006
08010005	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SS-FMS
			14/01/2020 14010123	R\$	800,00	CUST.SUS	029582
			14/01/2020 14010124	R\$	800,00	CUST.SUS	029582
11110009	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		L S DE FARIAS - ME				FUNDEB
			23/01/2020 23010003	R\$	165,00	FUNDEB 60%	012304
11110010	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00		GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE S/S LTDA.				SS-FMS
			21/02/2020 21020162	R\$	3.700,00	CUST.SUS	022101

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
13050012	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.36.00	PAULO MEDEIROS DE SOUSA	23/12/2020	23120060 R\$	890,00	FMS-BLPSB	FMS 850173
				R\$	80,00	INSS	23120076
				R\$	30,00	ISSQN	23120077
16120010	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	THIAGO MARTINS LOPES	06/01/2020	06010003 R\$	5.650,00	FUS/FMS	SS-FMS 019324
16120012	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00	JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO-EPP	05/02/2020	05020002 R\$	490,00	FUS/FMS	SS-FMS 858275
21100003	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES- ME	31/01/2020	31010090 R\$	3.900,00	FUNDEB 60%	SE-FME 014453
21100004	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES- ME	31/01/2020	31010089 R\$	2.000,00	F.P.M	FMS 014453
22110001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	L.A.R PEREIRA DE OLIVEIRA	10/02/2020	10020025 R\$	12.000,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 021002
23120001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	JOAO CARLOS MARTINS ARAUJO -PJ	28/01/2020	28010001 R\$	996,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 012801
31120004	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20/01/2020	20010018 R\$	60.446,26	FUNDEB 60%	FUNDEB 012001
31120005	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21/01/2020	21010024 R\$	19.013,30	FUS/FMS	SS-FMS 000001
			17/02/2020	17020023 R\$	6.374,34	F.P.M	000001
			17/02/2020	17020024 R\$	6.386,10	FUS/FMS	000001
			16/03/2020	16030025 R\$	4.522,40	ICMS/CEF	000001
			26/06/2020	26060011 R\$	3.752,21	F.P.M	000001
			29/07/2020	29070134 R\$	5.896,58	F.P.M	000001
			28/08/2020	28080192 R\$	8.464,90	F.P.M	000001
			28/10/2020	28100001 R\$	9.044,15	FUS/FMS	000001
			30/11/2020	30110065 R\$	19.130,75	ICMS/CEF	000001
			16/12/2020	16120073 R\$	11.324,57	ICMS/CEF	000001
			23/12/2020	23120071 R\$	5.617,13	F.P.M	000001
			23/12/2020	23120072 R\$	8.584,01	FUS/FMS	000001
				SUBTOTAL ...R\$	558.232,44		
TOTAL GERAL..R\$					600.489,77		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	01040008	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	ANGELITA ALVES DE MENDONÇA 31/12/2020 R\$	700,00	SE-FME
	01040011	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PASSOS 31/12/2020 R\$	862,50	SE-FME
	01040157	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ADAILSON DE PAIVA SOARES 31/12/2020 R\$	620,00	FUNDEB
	01060108	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO 31/12/2020 R\$	6.500,00	SAF
	01090020	03 01. 28 843 0004 2.008 3.2.90.91.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 31/12/2020 R\$	1.115,70	SAF
	01090025	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 31/12/2020 R\$	10.922,79	SS-FMS
	01090084	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO 31/12/2020 R\$	1.000,00	FUNDEB
	01090087	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00	ANTONIO IRAN OLIVEIRA MORORO 31/12/2020 R\$	280,00	SS-FMS
	01090137	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	EDMAR GOMES DA SILVA 31/12/2020 R\$	520,00	SS-FMS
	01120025	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	V. WELBER NOBRE MARTINS 31/12/2020 R\$	104,99	GP
	02010328	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	BRADESCO 31/12/2020 R\$	351,57	FUNDEB
	02010331	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.92.00	MIGUEL RODRIGUES DE LIMA FILHO 31/12/2020 R\$	2.835,00	SCTJD
	02010391	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA 31/12/2020 R\$	2.500,00	FUNDEB
	02020049	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA 31/12/2020 R\$	1.500,00	SE-FME
	02030141	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME 31/12/2020 R\$	5.000,00	SE-FME
	02030145	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DE SENA PAIVA 31/12/2020 R\$	780,00	SS-FMS
	02040014	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARIA HELENA ALENCAR MACIEL FERNANDES 31/12/2020 R\$	500,00	SS-FMS
	04080047	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME 31/12/2020 R\$	2.000,00	SS-FMS
	04110009	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA 31/12/2020 R\$	500,00	SS-FMS
	05010008	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA 31/12/2020 R\$	300,00	SE-FME
	05020001	08 01. 20 122 0003 2.064 3.3.90.14.00	WILSON COSTA CAMILO JUNIOR 31/12/2020 R\$	75,00	SDRNA
	05110009	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	JORGIANA CASSIMIRO DA SILVA 31/12/2020 R\$	70,00	FUNDEB
	05110010	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00	ANTONIA IOLANDA CAMELO MENDES 31/12/2020 R\$	70,00	FUNDEB
	06020019	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RATUNDO ALVES SOBRINHO JUNIOR 31/12/2020 R\$	900,00	FUNDEB
	06110003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 31/12/2020 R\$	9.580,21	SS-FMS
	07050002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA-ME		FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020 R\$	310,00	
08090008	07 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME		SEINFRA
			31/12/2020 R\$	850,00	
10020013	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			31/12/2020 R\$	16,66	
10090003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		CLEYSE M. RODRIGUES - ME		FUNDEB
			31/12/2020 R\$	1.546,85	
12010016	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		TIAD TRUCK CENTER LTDA ME		FUNDEB
			31/12/2020 R\$	132,82	
12030002	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00		STA. CRUZ DIST. MEDICAMENTOS-MIGUEL F. VINA		SS-FMS
			31/12/2020 R\$	20,00	
12050002	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.39.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		SCTJD
			31/12/2020 R\$	860,00	
12080005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO		SE-FME
			31/12/2020 R\$	150,00	
13010007	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00		ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA		SS-FMS
			31/12/2020 R\$	140,00	
15100001	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		SS-FMS
			31/12/2020 R\$	1.047,00	
17030001	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00		J C MASCARENHAS AGUIAR EPP		SS-FMS
			31/12/2020 R\$	9,00	
17070002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		AJS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME		SE-FME
			31/12/2020 R\$	2.000,00	
20050007	10 01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.30.00		ANTENOR PIRES DE MESQUITA-EPP		SCTJD
			31/12/2020 R\$	46,92	
23040024	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME		GP
			31/12/2020 R\$	70,00	
24080001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		AUTO PECAS MESQUITA-AIRTON CARNEIRO MESQ		SAF
			31/12/2020 R\$	450,00	
			SUBTOTALR\$	57.237,01	
TOTAL GERAL..R\$				57.237,01	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01060133	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 02/01/2020 NF serviço N° 15 série de 02/01/2020	SAF 26.000,00 26.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	
2018				
	02010218	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 02/01/2020 NF serviço N° 28 série de 02/01/2020	SAF 9.000,00
	02010219	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 02/01/2020 NF serviço N° 35 série de 02/01/2020	SAF 24.500,00 33.500,00
			SUB-TOTAL....R\$	
TOTAL GERAL..R\$				59.500,00



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Prestação de Contas de Governo - 2020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010458			A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/01/2020	13010009	CADEIRA DE RODA HIGIENICA OBESO	1,0000	475,00	475,00
			CADEIRA DE RODA OBESO	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010009			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010458			2.175,00
03020124			A AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/02/2020	3020129	ESTABILIZADOR	1,0000	300,00	300,00
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM	4,0000	270,00	1.080,00
			MICROCOMPUTADOR DESKTOP	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020129			2.780,00
	03/02/2020	3020130	ESTABILIZADOR	1,0000	300,00	300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP TANQUE DE TINTA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM	1,0000	270,00	270,00
			MICROCOMPUTADOR DESKTOP	1,0000	1.400,00	1.400,00
			MOUSE OPTICO PRETO	1,0000	18,00	18,00
			TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020130			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020124			6.300,00
14020002			AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA			
	17/02/2020	17020006	BOMBA D AGUA	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020006			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020002			2.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29020004			A CONSOLIDACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
	29/02/2020	29020002	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020002			1.700,00
	30/04/2020	30040153	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040153			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020004			3.050,00
02030016			AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/03/2020	3030017	CILINDRO 1 M3 O OXIGENIO	3,0000	830,00	2.490,00
			CILINDRO 7 M3 P OXIGENIO	1,0000	1.445,00	1.445,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030017			3.935,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030016			3.935,00
16030002			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CELULAR POSITIVO TWIST DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/03/2020	17030003	CELULAR	1,0000	485,00	485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030003			485,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030002			485,00
16030001			AQUISICAO DE MAQUINA BRASTEMP 11KG DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	17/03/2020	17030002	MAQUINA BRASTEMP 11KG	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030002			2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030001			2.400,00
23030001			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2020	27030001	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	3,0000	1.600,00	4.800,00
			CADEIRA FIXA	30,0000	140,00	4.200,00
			CADEIRA SECRETARIA	2,0000	140,00	280,00
			MESA PARA ESCRITORIO C/ BASE DE FERRO	2,0000	300,00	600,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	1,0000	260,00	260,00
			VENTILADOR DE TETO 96CM DIAMETRO 220V	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			10.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030001			10.300,00
26030003			AQUISICAO DE MONITOR LED 18,5 POLEGADAS DESTINADO AS ATIVIDADES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2020	27030006	MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS	6,0000	550,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030006			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030003			3.300,00
26030002			AQUISICAO DE MATERIAL TIPO NOBREAK POTENCIA 1200VA BIVOLT DESTINADO AS ATIVIDADES EM ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2020	27030005	NOBREAK DE 1200VA	1,0000	740,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030005			740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			740,00
26030004			AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DESTINADO AS ATIVIDADES EM ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENCAO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2020	27030007	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	16,0000	230,00	3.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030007			3.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030004			3.680,00
26030005			AQUISICAO DE CAMA BIBOX LEY SUED CLEAN 55x200x110 CM DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2020	27030008	CAMA BIBOX LEY SUED CLEAN 55x200x110CM	2,0000	1.299,00	2.598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030008			2.598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030005			2.598,00
01040027			AQUISICAO DE 01 (UN) VEICULO AUTOMOTOR PEUGEOT PARTNER 1.6 ANO 2020 CHASSI 8AEGCNFN8LG508851 DE COR BRANCA , BIOCOMBUSTIVEL, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIRBAG DUPLO, COM SINALIZACAO OPTICO E ACUSTICO, ILUMINACAO NATURAL, MACA, SISTEMA PORTATIO DE OXIGENIO, PEGA MAO, ARMARIOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANCA DESTIUNADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/04/2020	1040018	AMBULANCIA SIMPLE RENOÇÃO ANO/MODELO 2019/2020	1,0000	79.999,00	79.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040018			79.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040027			79.999,00
17080002			AQUISICAO DE CENTRIFUGA DE BANCADA TUBOS 12x15 ML BIOQUIMICA LABORATORIO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/08/2020	18080003	CENTRIFUGA BANCADA TUBOS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000 1,0000	3.300,00 900,00	3.300,00 900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080002			4.200,00
16090002			AQUISICAO DE MOTOR BOMBEADOR DESTINADO AS ATIVIDADE OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/09/2020	17090004	MOTOR + BOMBEADOR 4R5PA-12 230/002 MOTOR LEAO MOTOR + BOMBEADOR 4R3PA-17 230/1,523 LEAO	1,0000 1,0000	2.176,90 2.036,20	2.176,90 2.036,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090004			4.213,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			4.213,10
23090004			AQUISICAO DE MOTOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/09/2020	28090014	MOTOR + BOMBEADOR 4R3PA-17 230/1,523 LEAO MOTOR + BOMBEADOR 4R5PA-12 230/002 MOTOR LEAO	1,0000 1,0000	2.236,20 2.103,00	2.236,20 2.103,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090014			4.339,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			4.339,20
01100042			AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA			
	23/10/2020	23100004	IMOB.DE CABEÇA IMPERNEAVEL ADULTO PRANCHA RESGATE COMPENSADO	2,0000 2,0000	220,00 439,00	440,00 878,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			1.318,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100042			1.318,00
13100015			AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SEECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/10/2020	19100008	COLAR CERVICAL RIGIDO PARA RESGATE	10,0000	67,12	671,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100008			671,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100015			671,20
31100003			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	31/10/2020	31100002	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	3.881,50	3.881,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100002			3.881,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			3.881,50
03110197			A AQUISICAO DE BOMBEADOR E MOTOR TRIFASICO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/11/2020	4110027	BOMBEADOR 4R8PB-12 ATSI 3048	1,0000	1.978,00	1.978,00
			MOTOR TRIFASICO 3CV 380V 60HZ	1,0000	2.589,00	2.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110027			4.567,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110197			4.567,00
01120152			AQUISICAO DE CILINDRO 1M3 P OXIGENIO E CILINDRO 7M3 P OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/12/2020	16120011	CILINDRO 1 M3 O OXIGENIO	3,0000	830,00	2.490,00
			CILINDRO 7 M3 P OXIGENIO	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120011			4.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120152			4.340,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120004			FABRICACAO E MONTAGEM DE LETREIRO EM CHAPA DE AÇO CONFORME ORÇAMENTO DESTINADO AO CALÇADAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2020	2120009	FABRICACAO E MONTAGEM LETREIRO EM CHAPA DE AÇO DESTINADO A RIACHO SAO FRANCISCO	1,0000	26.000,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120009			26.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			26.000,00
01120090			AQUISICAO DE BOMBA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2020	29120011	BOMBA DÁGUA	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120090			2.900,00
01120100			A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE PRAÇAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/12/2020	21120001	BALCÃO VERDE UBATUBA	1,0000	312,50	312,50
			PIA DE GRANITO	1,0000	300,00	300,00
			CUBA DE INOX	1,0000	80,00	80,00
			PEDRAS PARA LETREIRO	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120001			4.292,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120100			4.292,50
10120004			AQUISICAO DE MOTOR+ BOMBEADOR 4R4PA-16 230/002/380 TRIMO LEAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/12/2020	11120009	MOTOR + BOMBEADOR 4R4PA 16 230/002/380	1,0000	2.120,00	2.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120009			2.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120004			2.120,00
11120001			AQUISICAO DE BOMBEADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/12/2020	11120010	BOMBEADOR 4R5PA-12 TECNOPOLIMERO LEAO	1,0000	1.569,80	1.569,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120010			1.569,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120001			1.569,80
14120007			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/12/2020	18120011	BASE TIPO MEIA LUA EM MDF CARVALHO PARA 03 MASTROS DE GABINETE	2,0000	413,00	826,00
			BASE TIPO MEIA LUA EM MDF CARVALHO PRA 01 MASTRO DE GABINETE	6,0000	220,00	1.320,00
			MASTRO ALUMINIO 2,25M X 2,7CM, COBERTO EM VELUDO	6,0000	330,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			4.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120007			4.126,00
14120004			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.			
	29/12/2020	29120019	TUBA Bø 3/4	1,0000	9.500,00	9.500,00
			BATERIA (CAIXA BUMBO TOM, SURDO)	1,0000	3.000,00	3.000,00
			KIT PRATOS PARA BATERIA, CHIMBAL, PRATO DE ATAQUE E PRATO DE CONDUÇÃO	1,0000	1.014,00	1.014,00
			PANDEIROLA MEIA LUA	1,0000	35,00	35,00
			COWBELL METAL	1,0000	158,00	158,00
			PANDEIRO	1,0000	175,00	175,00
			GANZÁ ALUMINIO POLIDO 210 X 55 MM	1,0000	60,00	60,00
			BONGÔ DE MADEIRA PROFISSIONAL 7X8	1,0000	399,00	399,00
			KIT CARRILHÃO 24 BARRAS COM SUPORTE	1,0000	463,00	463,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120019			14.804,00
	29/12/2020	29120020	FLAUTA TRANSVERSAL	2,0000	2.130,00	4.260,00
			CLARINETES Bb 17 CHAVES	4,0000	2.210,00	8.840,00
			SAX TENOR	1,0000	7.699,00	7.699,00
			TROMPETE Bb CAMPANA 0,124 MM, CALIBRE 0,11,65	1,0000	1.701,00	1.701,00
			TROMPA F DUPLA AFINAÇÃO LAQUEADA (FÁ/ SIB	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120020			28.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120004			42.804,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						233.254,30

SANTA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010626			A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E CABINE DE TRANSMISSAO NO GINASIO DR ROCHA AGUIAR, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA .			
	06/01/2020	6010005	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	102.799,56	102.799,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010005			102.799,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010626			102.799,56
02010632			A 4 MEDICAO PARCIAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL- TRECHO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS ROSAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/01/2020	2010139	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	215.847,24	215.847,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010139			215.847,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010632			215.847,24
02010724			A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO 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.			
	31/01/2020	31010171	EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA DOMINGOS DE MATOS, DO BAIRRO PALHA,	1,0000	37.323,51	37.323,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010171			37.323,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010724			37.323,51
03020107			2ª medição de serviços de construção de vestuário e cabine de transmissão junto a secretaria de educação do município de pires ferreira.			
	20/02/2020	20020008	construção de vestiários e cabine de	1,0000	80.039,48	80.039,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			transmissão			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020008			80.039,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020107			80.039,48
03020112			SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALÇADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/02/2020	12020032	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE CALÇADAS	1,0000	246.411,75	246.411,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020032			246.411,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020112			246.411,75
03020202			A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILANDIA E SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/02/2020	10020033	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	99.983,24	99.983,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020033			99.983,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020202			99.983,24
02030181			2ª medição de serviços de construção de vestuário e cabine de transmissão junto a secretaria de educação do município de Pires Ferreira.			
	18/03/2020	18030020	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	47.763,92	47.763,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030020			47.763,92
	18/03/2020	18030021	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	55.190,17	55.190,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030021			55.190,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030181			102.954,09
02030003			12ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/03/2020	5030004	pavimentacao em pedra tosca em diversas localidades.	1,0000	125.632,54	125.632,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030004			125.632,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030003			125.632,54
02030200			A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/03/2020	12030018	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	63.214,65	63.214,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030018			63.214,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030200			63.214,65
01040055			referente a 13ª MEDICAO DOS SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/05/2020	11050001	13 MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA JUNTO INFRA	1,0000	103.248,65	103.248,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050001			103.248,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040055			103.248,65
01060001			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERREIRA.			
	02/06/2020	2060001	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	251.064,31	251.064,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060001			251.064,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001			251.064,31
01060065			SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NA FRENTE E CERCA DE ÉSTACAS DE CONCRETO E ARAME FARPADO NOS LADOS E NOS FUNDOS DO LIXÃO A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA-CE			
	17/06/2020	17060004	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DO LIXÃO	1,0000	48.959,66	48.959,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060004			48.959,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060065			48.959,66
01060127			A AQUISICAO DE IMOVEL URBANO, DE FORMATO REGULAR, SITUADO A RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, BAIRRO CENTRO, COM AREA TOTAL DE 1.125,18M, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/06/2020	5060005	TERRENO	1,0000	48.000,00	48.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060005			48.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060127			48.000,00
24060001			A 14 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
	26/06/2020	26060013	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	114.981,36	114.981,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060013			114.981,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060001			114.981,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/07/2020	13070010	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	189.541,72	189.541,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070010			189.541,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			189.541,72
01070024			SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NA FRENTE E CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO E ARAME FARPADO NOS LADOS E NOS FUNDOS DO LIXÃO A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA-CE			
	13/07/2020	13070009	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DO LIXÃO	1,0000	57.506,96	57.506,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070009			57.506,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070024			57.506,96
31070002			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA			
	31/08/2020	31080158	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	31.539,59	31.539,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080158			31.539,59
	31/10/2020	31100009	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	30.044,69	30.044,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100009			30.044,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070002			61.584,28
03080007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO OSTP01/2020.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/08/2020	11080001	1 MEDIÇÃO NO SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	78.916,11	78.916,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			78.916,11
	04/09/2020	4090001	2 SEGUNDA MEDICAO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS	1,0000	120.216,98	120.216,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090001			120.216,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080007			199.133,09
03080012			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/08/2020	5080004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	388.365,37	388.365,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004			388.365,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080012			388.365,37
03080156			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/08/2020	31080151	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	104.465,66	104.465,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080151			104.465,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080156			104.465,66
03080058			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NA RUA PRINCIPAL DA LAGOINHA, DELMIRO GOUVEIA COM A FRENTE VOLTADA PARA O SUDESTE, NESTA CIDADE DE PIRES FERREIRA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VAI PARA O SUL, MEDINDO 38,00 (TRINTA E OITO METROS) NA LINHA DE FUNDOS, POR 45,26 (QUARENTA E CINCO VIRGULA VINTE E SEIS METROS)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
) NAS LINHAS LATERAIS SUDESTE MEDINDO 54,00 (CINQUENTA E QUATRO METROS, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 2.0221,82M2, CONFRONTANDO AO NOROESTE LATERAL, COM UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DE PEDRO RODRIGUES DA SILVA, AO SUDESTE (FRENTE) COM A RUA PRINCIPAL DA LAGOINHA, DELMIRO GOUVEIA, AO NORDESTE (FUNDO), COM UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DE MARIA DE LOURDES PEREIRA, AO SUDESTE COM UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DE ELIESIO PEREIRA DE PAIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	05/08/2020	5080010	TERRENO NA LAGOINHA	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080010			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080058			35.000,00
01090054			REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL -TRECHO DELMIRO GOUVEIA - MARRUAIS DOS ROSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/09/2020	2090018	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	208.677,83	208.677,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090018			208.677,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090054			208.677,83
01090057			SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILANDIA E SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/09/2020	8090021	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	66.678,92	66.678,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090021			66.678,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090057			66.678,92
01090180			A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 3 PRACAS, SENDO UMA NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, UMA NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E UMA NA RUA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/09/2020	8090040	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	29.359,69	29.359,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090040			29.359,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090180			29.359,69
01090102			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE MURO NO ENTORNO DO LIXÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/09/2020	14090010	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DO LIXÃO	1,0000	26.342,16	26.342,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090010			26.342,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090102			26.342,16
08090010			PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DO SERVIÇO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/09/2020	28090002	2 SEGUNDA MEDICAO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS	1,0000	43.064,09	43.064,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			43.064,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090010			43.064,09
17090003			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO DA CONSTRUCAO DE MURO NO ENTORNO DO LIXAO NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/09/2020	28090003	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DO LIXÃO	1,0000	27.474,81	27.474,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090003			27.474,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090003			27.474,81
01100003			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/10/2020	8100003	SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	40.884,12	40.884,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100003			40.884,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			40.884,12
01100156			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/10/2020	16100005	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	60.597,98	60.597,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100005			60.597,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100156			60.597,98
01100165			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO SÃO FRANCISCO EM IPUERINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/10/2020	26100028	1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO SÃO FR	1,0000	37.902,33	37.902,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100028			37.902,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100165			37.902,33
05100019			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/10/2020	14100017	17 MEDICAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	426.315,73	426.315,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100017			426.315,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100019			426.315,73
13100016			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 4ª QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/10/2020	16100006	SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	76.389,01	76.389,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100006			76.389,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100016			76.389,01
22100004			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 6ª SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/10/2020	27100012	SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	53.546,50	53.546,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100012			53.546,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100004			53.546,50
03110062			SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM 7ª SETIMA MEDIÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/11/2020	3110033	SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	64.046,15	64.046,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110033			64.046,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110062			64.046,15
03110089			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/11/2020	4110010	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	49.774,48	49.774,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110010			49.774,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110089			49.774,48
03110144			PAGAMENTO DE 3ª MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/11/2020	3110077	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	58.097,52	58.097,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110077			58.097,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110144			58.097,52
03110090			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E ANPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO SÃO FRANCISCO EM IPUEIRINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/11/2020	6110006	2 MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ANPLIAÇÃO DA PONTE RIACHO SÃO FRANCISCO IP	1,0000	70.337,39	70.337,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110006			70.337,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110090			70.337,39
03110143			REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 3 PRACAS, SENDO UMA NO DISTRITO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE OTAVILANDIA, UMA NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E UMA NA RUA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/11/2020	6110010	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	63.321,38	63.321,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110010			63.321,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110143			63.321,38
05110002			SERVICOS A SEREN PRESTADOS REFERENTE A 8ª OITAVA MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/11/2020	9110009	SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	103.283,71	103.283,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110009			103.283,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110002			103.283,71
05110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/11/2020	9110008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 20 MEDIÇÃO	1,0000	34.591,24	34.591,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110008			34.591,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110001			34.591,24
30110004			CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			
	31/12/2020	31120014	CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	39.896,35	39.896,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			39.896,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110004			39.896,35
01120015			1ª PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/12/2020	10120004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	73.582,70	73.582,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			73.582,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120015			73.582,70
01120091			A 6 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.			
	08/12/2020	8120004	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	2,0000	241.000,00	241.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			241.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120091			241.000,00
01120014			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/12/2020	7120006	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	87.877,10	87.877,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120006			87.877,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120014			87.877,10
07120002			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ADITIVO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/12/2020	15120009	PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DE REFORMA DO	1,0000	41.479,79	41.479,79



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HOSPITAL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120009			41.479,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120002			41.479,79
21120004			A SEGUDA PARCELA DO ADITIVO DO SERVICO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
	28/12/2020	28120015	Primeira parcela DO ADITIVO	1,0000	27.409,02	27.409,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120015			27.409,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			27.409,02
21120005			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE., JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/12/2020	28120020	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1,0000	10.504,67	10.504,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120020			10.504,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120005			10.504,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.738.491,79

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 - 2020



DECLARAÇÃO

MARIA MAFISA 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 2020.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	786.228,37
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	11.619,36
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	774.609,01

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2020.

MARIA MAFISA 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 Tributária, no exercício de 2020.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	90.540,49
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	8.888,40
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	99.428,89

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

Volume
2/2



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas de Governo - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 1 of 13

#	Contribuinte	Insc.	DL Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vi. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0159	AFONSO GOMES DA SILVA	0385	30/12/2020	IPTU	0296 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	7,47
0160	AFONSO GOMES DA SILVA	0385	30/12/2020	IPTU	0297 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	8,37
0161	AFONSO GOMES DA SILVA	0385	30/12/2020	IPTU	0298 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	5,05
0162	AFONSO GOMES DA SILVA	0385	30/12/2020	IPTU	0299 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	46,38
0244	AFRANIO DA COSTA MARQUES	0311	30/12/2020	IPTU	0192 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	40,04
0279	AFRANIO DA COSTA MARQUES	0311	30/12/2020	IPTU	0135 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	25,56
0290	AFRANIO DA COSTA MARQUES	0311	30/12/2020	IPTU	0136 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	90,14
0281	AFRANIO DA COSTA MARQUES	0311	30/12/2020	IPTU	0137 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	19,01
0282	AFRANIO DA COSTA MARQUES	0311	30/12/2020	IPTU	0138 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	43,64
0025	ALEXANDRE BELARMINO FARIAS	0153	13/02/2020	IPTU	0936 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	22,56
0473	ALEXANDRE BELARMINO FARIAS	0153	13/02/2020	IPTU	0936 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	22,56
0118	ALICE VIEIRA DE SOUSA	0423	30/12/2020	IPTU	0393 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	10,26
0119	ALICE VIEIRA DE SOUSA	0423	30/12/2020	IPTU	0394 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	14,11
0120	ALICE VIEIRA DE SOUSA	0423	30/12/2020	IPTU	0395 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N - FUNDOS	16,77
0240	ANA MARIA MARTINS SOARES	0355	30/12/2020	IPTU	0215 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS, S/N	25,81
0215	ANDREIA RAMOS DA SILVA	0369	30/12/2020	IPTU	0263 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	16,72
0137	ANTONIA DE MARIA DA SILVA	0435	30/12/2020	IPTU	0444 - RUA S. D. O., S/N	8,80
0265	ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA	0339	30/12/2020	IPTU	0188 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	14,39
0266	ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA	0339	30/12/2020	IPTU	0189 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	16,27
0225	ANTONIA DE MARIA RODRIGUES BARROS	0345	30/12/2020	IPTU	0196 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	25,50
0011	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES	0040	30/12/2020	IPTU	0089 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	45,13
0012	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES	0040	30/12/2020	IPTU	0090 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	45,56
0251	ANTONIA DE SOUSA VIEIRA	0330	30/12/2020	IPTU	0175 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	52,48
0252	ANTONIA DE SOUSA VIEIRA	0330	30/12/2020	IPTU	0176 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	33,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 2 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	VL. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0278	ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	0310	30/12/2020	IPTU	0134 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	22,57
0164	ANTONIA FERNANDA SOUSA XAVIER	0388	30/12/2020	IPTU	0303 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	13,20
0142	ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO	0454	30/12/2020	IPTU	0493 - RUA S. D. O., S/N	8,60
0220	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS	0321	30/12/2020	IPTU	0269 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	24,23
0296	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS	0321	30/12/2020	IPTU	0159 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	27,57
0270	ANTONIA MARIA AZEVEDO DA COSTA	0302	30/12/2020	IPTU	0122 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	17,45
0083	ANTONIA PERCILA DE SOUSA	0409	30/12/2020	IPTU	0386 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	39,30
0103	ANTONIA ROSÉLY RIBEIRO VAIC	0457	30/12/2020	IPTU	0515 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	15,45
0185	ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA	0359	30/12/2020	IPTU	0225 - RUA SAO JOSE, S/N	65,20
0186	ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA	0359	30/12/2020	IPTU	0227 - RUA SAO JOSE, S/N	17,63
0201	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE	0380	30/12/2020	IPTU	0281 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	14,19
0271	ANTONIO JOSE MARTINS DE SOUSA	0303	30/12/2020	IPTU	0123 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	17,03
0134	ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA	0439	30/12/2020	IPTU	0450 - RUA S. D. O., S/N	8,80
0173	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA	0407	30/12/2020	IPTU	0362 - RUA S. D. O., S/N	14,24
0179	ANTONIO RIBEIRO	0366	30/12/2020	IPTU	0254 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	66,19
0006	ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA	0537	30/12/2020	IPTU	0889 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	47,58
0009	ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA	0537	30/12/2020	IPTU	0890 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - A	45,54
0249	ARTUR HIGINO AZEVEDO	0329	30/12/2020	IPTU	0173 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	30,53
0202	AURELIANO SIMAO DA SILVA	0381	30/12/2020	IPTU	0282 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	18,29
0248	CARLA CINTHIA SIMPLICIO DE PAIVA	0327	30/12/2020	IPTU	0170 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	44,12
0010	CICERA PEREIRA DE FARIAS	0039	30/12/2020	IPTU	0088 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	42,09
0230	CICERO SIMPLICIO DA SILVA	0350	30/12/2020	IPTU	0204 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	9,59
0114	CLARISSE ALVES DE SOUZA	0419	30/12/2020	IPTU	0387 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	37,12
0257	CLAUDIA DE SOUSA LIMA	0334	30/12/2020	IPTU	0181 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	28,18
0259	CLAUDIA DE SOUSA LIMA	0334	30/12/2020	IPTU	0182 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	92,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 3 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vi. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0057	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	0513	30/12/2020	IPTU	0802 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	17,41
0113	DORALICE CARVALHO DE SOUSA	0418	30/12/2020	IPTU	0383 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	49,19
0043	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO	0485	30/12/2020	IPTU	0646 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	46,82
0044	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO	0485	30/12/2020	IPTU	0647 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N - A	46,99
0045	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO	0485	30/12/2020	IPTU	0650 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	48,87
0082	ELIZIAURA ALVES SOUSA	0408	30/12/2020	IPTU	0365 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	35,10
0239	EVANDRO FERREIRA DO VALE	0354	30/12/2020	IPTU	0214 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS, S/N	27,72
0163	EVELINE SILVA CAMELO	0386	30/12/2020	IPTU	0300 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	17,38
0175	FATIMA MARIA PINTO MARTINS	0399	30/12/2020	IPTU	0345 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	20,21
0084	FELIX ARAUJO	0522	30/12/2020	IPTU	0821 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	94,81
0065	FELIX ARAUJO	0522	30/12/2020	IPTU	0823 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	29,72
0066	FELIX ARAUJO	0522	30/12/2020	IPTU	0824 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	29,34
0067	FELIX ARAUJO	0522	30/12/2020	IPTU	0822 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	84,52
0068	FELIX ARAUJO	0522	30/12/2020	IPTU	0825 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	9,80
0058	FELIX VALE ARAUJO FILHO	0514	30/12/2020	IPTU	0803 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	24,78
0059	FELIX VALE ARAUJO FILHO	0514	30/12/2020	IPTU	0804 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	21,44
0018	FERNANDO FARIAS DAMASCENO	0473	30/12/2020	IPTU	0589 - RUA S. D. O., S/N	32,26
0019	FERNANDO FARIAS DAMASCENO	0473	30/12/2020	IPTU	0590 - RUA S. D. O., S/N - A	32,16
0172	FRANCILEUZA SILVINO CAMELO	0067	30/12/2020	IPTU	0106 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	30,48
0262	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE AZEVEDO	0336	30/12/2020	IPTU	0185 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	14,50
0046	FRANCISCA CASIMIRO DA SILVA	0501	30/12/2020	IPTU	0751 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	22,66
0144	FRANCISCA DE ASSIS MARTINS DE SOUSA	0452	30/12/2020	IPTU	0485 - RUA S. D. O., S/N	8,60
0155	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO	0091	30/12/2020	IPTU	0333 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	8,37
0156	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO	0091	30/12/2020	IPTU	0334 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	7,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 4 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vi. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0157	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO	0091	30/12/2020	IPTU	0335 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	89,23
0152	FRANCISCA DE MARIA SOARES	0090	30/12/2020	IPTU	0325 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	25,32
0121	FRANCISCA ELENICE MOURA DO NASCIMENTO	0424	30/12/2020	IPTU	0396 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	30,89
0147	FRANCISCA GOMES MORAIS	0449	30/12/2020	IPTU	0475 - RUA S. D. O., S/N	8,63
0176	FRANCISCA LOPES DE SOUSA	0400	30/12/2020	IPTU	0346 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	22,98
0254	FRANCISCA MARCELINO DA COSTA	0332	30/12/2020	IPTU	0178 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	19,90
0110	FRANCISCA MENDES DA SILVA	0466	30/12/2020	IPTU	0539 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	42,24
0145	FRANCISCA PINTO DE MESQUITA	0450	30/12/2020	IPTU	0481 - RUA S. D. O., S/N	8,60
0268	FRANCISCA RIBEIRO DE MESQUITA	0300	30/12/2020	IPTU	0120 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	52,40
0168	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA	0392	30/12/2020	IPTU	0315 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	19,04
0105	FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO	0459	30/12/2020	IPTU	0519 - RUA S. D. O., S/N	15,58
0066	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	0413	30/12/2020	IPTU	0373 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	23,52
0297	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0322	30/12/2020	IPTU	0180 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	25,70
0069	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0837 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	31,89
0070	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0828 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	19,57
0071	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0835 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - A	18,76
0072	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0829 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	14,41
0073	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0834 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - A	14,33
0074	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0830 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	11,48
0075	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0833 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - A	11,44
0076	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0831 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	14,26
0077	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0832 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - A	14,26
0078	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0838 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	11,75
0079	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA	0523	30/12/2020	IPTU	0839 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	14,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 5 of 13

#	Contribuinte	insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	VL. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0258	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	0319	30/12/2020	IPTU	0167 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	12,51
0267	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	0319	30/12/2020	IPTU	0166 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	20,58
0293	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	0319	30/12/2020	IPTU	0155 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	31,04
0295	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	0319	30/12/2020	IPTU	0158 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	50,87
0300	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	0319	30/12/2020	IPTU	0163 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	38,94
0003	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	0042	30/12/2020	IPTU	0103 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	77,16
0170	FRANCISCO EDILSON MENDES	0394	30/12/2020	IPTU	0320 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	20,09
0287	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA	0315	30/12/2020	IPTU	0144 - RUA SAO JOSE , S/N	90,50
0288	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA	0315	30/12/2020	IPTU	0145 - RUA SAO JOSE , S/N	7,80
0081	FRANCISCO ERIZEU MENEZES	0481	30/12/2020	IPTU	0691 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N	48,31
0182	FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	0069	30/12/2020	IPTU	0258 - RUA S. D. O. , S/N	20,98
0190	FRANCISCO MENDES CAMELO	0362	30/12/2020	IPTU	0231 - RUA SAO JOSE , S/N	32,52
0284	FRANCISCO PEREIRA BARROS	0313	30/12/2020	IPTU	0140 - RUA SAO JOSE , S/N	41,53
0020	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0067 - RUA 22 DE MAIO, S/N	15,78
0021	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0066 - RUA 22 DE MAIO, S/N	15,59
0022	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0069 - RUA 22 DE MAIO, S/N	13,09
0023	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0070 - RUA 22 DE MAIO, S/N	8,96
0024	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0071 - RUA 22 DE MAIO, S/N	114,75
0026	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0929 - RUA 22 DE MAIO, S/N	50,02
0028	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0027	30/12/2020	IPTU	0932 - RUA 22 DE MAIO, S/N	45,15
0228	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA	0348	30/12/2020	IPTU	0202 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	7,85
0141	FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA	0430	30/12/2020	IPTU	0435 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0130	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES	0440	30/12/2020	IPTU	0463 - RUA S. D. O. , S/N	9,93
0146	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES	0440	30/12/2020	IPTU	0477 - RUA S. D. O. , S/N	8,60
0166	GILSON SIMPLICIO DA SILVA	0390	30/12/2020	IPTU	0313 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	12,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 6 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	VL. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0048	HELIO LIRA DE OLIVEIRA	0358	30/12/2020	IPTU	0753 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	27,06
0049	HELIO LIRA DE OLIVEIRA	0358	30/12/2020	IPTU	0754 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	21,12
0184	HELIO LIRA DE OLIVEIRA	0358	30/12/2020	IPTU	0224 - RUA SAO JOSE, S/N	28,26
0242	INACILA MARIA NASCIMENTO SILVA	0340	30/12/2020	IPTU	0190 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	22,97
0294	IRACI CANDIDO DA SILVA	0320	30/12/2020	IPTU	0157 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	26,85
0092	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0494 - RUA AMAURI TAUMATURGO, S/N	71,94
0094	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0496 - RUA AMAURI TAUMATURGO, S/N	10,36
0117	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0392 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	37,91
0122	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0398 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	29,15
0123	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0400 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	9,36
0124	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0399 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N - A	9,36
0125	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0422	30/12/2020	IPTU	0401 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	25,23
0093	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0495 - RUA AMAURI TAUMATURGO, S/N	39,24
0095	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0497 - RUA AMAURI TAUMATURGO, S/N	22,32
0096	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0498 - RUA AMAURI TAUMATURGO, S/N	23,32
0097	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0506 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	75,43
0098	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0507 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	41,70
0099	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0509 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	134,46
0109	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	0455	30/12/2020	IPTU	0523 - RUA S. D. O., S/N	246,16
0183	JANETE LOPES PINTO DA SILVA	0367	30/12/2020	IPTU	0223 - RUA SAO JOSE, S/N	21,97
0197	JHONATAN SILVA BARBOSA	0377	30/12/2020	IPTU	0277 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	11,32
0198	JHONATAN SILVA BARBOSA	0377	30/12/2020	IPTU	0278 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	10,32
0299	JOANA DARC MESQUITA DIOGO	0324	30/12/2020	IPTU	0182 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	21,06
0007	JOAO BATISTA PEREIRA LINS	0539	30/12/2020	IPTU	0895 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	27,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 7 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0014	JOAO BELARMINO NETO	0037	30/12/2020	IPTU	0097 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	25,68
0015	JOAO BELARMINO NETO	0037	30/12/2020	IPTU	0098 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	12,23
0016	JOAO BELARMINO NETO	0037	30/12/2020	IPTU	0099 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	12,14
0017	JOAO BELARMINO NETO	0037	30/12/2020	IPTU	0100 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	12,10
0291	JOAO SIMPLICIO DA SILVA	0317	30/12/2020	IPTU	0148 - RUA SAO JOSE , S/N	20,31
0039	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0484	30/12/2020	IPTU	0643 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N - A	22,19
0040	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0484	30/12/2020	IPTU	0644 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	28,27
0041	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0484	30/12/2020	IPTU	0645 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	46,88
0042	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0484	30/12/2020	IPTU	0648 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	46,88
0263	JORGEANA CASSIMIRO DA SILVA	0337	30/12/2020	IPTU	0186 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	16,97
0087	JORGIANE OTAVILANO RODRIGUES	0414	30/12/2020	IPTU	0374 - RUA S. D. O. , S/N	10,77
0178	JOSE ADELINO PINTO DE ASSIS	0086	30/12/2020	IPTU	0253 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	40,69
0282	JOSE ANISIO ROCHA DE OLIVEIRA	0318	30/12/2020	IPTU	0151 - RUA SAO JOSE , S/N	24,79
0149	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	0447	30/12/2020	IPTU	0466 - RUA S. D. O. , S/N	6,80
0277	JOSE BAMDEIRA DE SOUSA	0309	30/12/2020	IPTU	0133 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	24,56
0243	JOSE CELSON MACEDO DE AZEVEDO	0341	30/12/2020	IPTU	0191 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	31,48
0029	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA	0467	30/12/2020	IPTU	0550 - RUA 22 DE MAIO, S/N	30,69
0030	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA	0467	30/12/2020	IPTU	0551 - RUA 22 DE MAIO, S/N	30,65
0031	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA	0467	30/12/2020	IPTU	0552 - RUA 22 DE MAIO, S/N	13,98
0054	JOSE SIMPLICIO FILHO	0511	30/12/2020	IPTU	0798 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	28,13
0055	JOSE SIMPLICIO FILHO	0511	30/12/2020	IPTU	0799 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	29,95
0056	JOSE SIMPLICIO FILHO	0511	30/12/2020	IPTU	0800 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	25,44
0038	JULIA GOMES LOIOLA DE OLIVEIRA	0480	30/12/2020	IPTU	0635 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	2,51
0195	LAURA TIBURCIO DE SOUSA	0375	30/12/2020	IPTU	0273 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	13,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 8 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0138	LEANDRO LOURENCO VIEIRA	0434	30/12/2020	IPTU	0440 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0167	LEDA DA SILVA FERREIRA	0391	30/12/2020	IPTU	0314 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	17,69
0204	LEVI DE SOUSA SILVA	0078	30/12/2020	IPTU	0286 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	22,88
0205	LEVI DE SOUSA SILVA	0078	30/12/2020	IPTU	0284 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	22,88
0206	LEVI DE SOUSA SILVA	0078	30/12/2020	IPTU	0285 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	22,88
0207	LEVI DE SOUSA SILVA	0078	30/12/2020	IPTU	0287 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	0,92
0208	LEVI DE SOUSA SILVA	0078	30/12/2020	IPTU	0288 - RUA OLIMPIO COSTA, S/N	18,22
0196	LIDIANE DA COSTA OTAVIANO	0376	30/12/2020	IPTU	0276 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	29,10
0285	LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA	0314	30/12/2020	IPTU	0141 - RUA SAO JOSE, S/N	43,36
0286	LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA	0314	30/12/2020	IPTU	0142 - RUA SAO JOSE, S/N	68,18
0171	LUCIA COELHO DE SOUSA	0395	30/12/2020	IPTU	0322 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	14,60
0064	LUCIANE MARIA OLIVEIRA DE MESQUITA	0410	30/12/2020	IPTU	0367 - RUA DOMINGOS DE MATOS, S/N	51,55
0033	LUCIANO PORFIRIO MORENO	0543	30/12/2020	IPTU	0905 - RUA S. D. O. , S/N	89,58
0034	LUCIANO PORFIRIO MORENO	0543	30/12/2020	IPTU	0906 - RUA S. D. O. , S/N	20,33
0111	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO	0429	30/12/2020	IPTU	0432 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N	56,11
0112	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO	0429	30/12/2020	IPTU	0433 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N	12,84
0214	LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA	0368	30/12/2020	IPTU	0262 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS, S/N	15,11
0106	LUCILENE AGAPITO DE SOUSA	0460	30/12/2020	IPTU	0520 - RUA S. D. O. , S/N	33,89
0107	LUCILENE AGAPITO DE SOUSA	0460	30/12/2020	IPTU	0521 - RUA S. D. O. , S/N	29,97
0036	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS	0479	30/12/2020	IPTU	0627 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N	101,83
0037	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS	0479	30/12/2020	IPTU	0628 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N - A	89,20
0301	LUIZ MARCOS MELO DA SILVA	0325	30/12/2020	IPTU	0185 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	217,09
0131	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO	0445	30/12/2020	IPTU	0462 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0276	LUIZA HELENA BANDEIRA DA SILVA	0308	30/12/2020	IPTU	0132 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	21,46
0080	LUIZA HELENA DA SILVA MENEZES	0492	30/12/2020	IPTU	0692 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N	42,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 9 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0200	LUIZA MARIA RIBEIRO BEZERRA	0379	30/12/2020	IP TU	0280 - RUA OLIMPIO COSTA , S/N	10,69
0148	LUZANIRA RODRIGUES DE SOUSA SILVA	0448	30/12/2020	IP TU	0468 - RUA S. D. O. , S/N	8,64
0209	LUZIA ADELIA ALVES DO NASCIMENTO	0382	30/12/2020	IP TU	0290 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	14,43
0139	LUZIA AQUINO ALVES	0432	30/12/2020	IP TU	0438 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0150	MANUEL HELDER PINTO	0396	30/12/2020	IP TU	0109 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	7,17
0151	MANUEL HELDER PINTO	0396	30/12/2020	IP TU	0324 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	17,49
0226	MARCELO MENDES GABRIEL	0347	30/12/2020	IP TU	0200 - RUA OLIMPIO COSTA , S/N	8,62
0199	MARCOS FRANCISCO RIBEIRO BEZERRA	0378	30/12/2020	IP TU	0279 - RUA OLIMPIO COSTA , S/N	15,74
0013	MARIA ALVES SALUSTIANO	0041	30/12/2020	IP TU	0095 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	17,23
0088	MARIA AMELIA BEZERRA	0415	30/12/2020	IP TU	0376 - RUA S. D. O. , S/N	11,66
0089	MARIA AMELIA BEZERRA	0415	30/12/2020	IP TU	0375 - RUA S. D. O. , S/N - FUNDOS	19,03
0269	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	0301	30/12/2020	IP TU	0121 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	22,35
0127	MARIA APARECIDA MARQUES RODRIGUES	0427	30/12/2020	IP TU	0404 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	52,71
0090	MARIA BRAZ DA SILVA	0418	30/12/2020	IP TU	0377 - RUA S. D. O. , S/N	40,03
0224	MARIA CELESTNO DA SILVA	0344	30/12/2020	IP TU	0195 - RUA OLIMPIO COSTA , S/N	9,06
0136	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	0436	30/12/2020	IP TU	0448 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0189	MARIA DA PAZ SILVA CAMELO	0361	30/12/2020	IP TU	0230 - RUA SAO JOSE , S/N	25,17
0135	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	0437	30/12/2020	IP TU	0447 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0140	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE	0431	30/12/2020	IP TU	0436 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0180	MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA	0087	30/12/2020	IP TU	0256 - RUA S. D. O. , S/N	58,11
0115	MARIA DO CARMO DE MELO	0420	30/12/2020	IP TU	0388 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	54,58
0275	MARIA DO CARMO DIOGO	0307	30/12/2020	IP TU	0131 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	24,12
0085	MARIA DO SOCORRO BELO DASCENO	0412	30/12/2020	IP TU	0371 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	30,79
0283	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CASSIMIRO	0312	30/12/2020	IP TU	0139 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	18,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 10 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0133	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DUARTE	0442	30/12/2020	IPTU	0458 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0153	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	0397	30/12/2020	IPTU	0326 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	44,65
0154	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	0397	30/12/2020	IPTU	0327 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	18,94
0116	MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA	0421	30/12/2020	IPTU	0391 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	38,47
0165	MARIA ERLIENE DANTAS	0389	30/12/2020	IPTU	0304 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N	13,09
0255	MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE	0333	30/12/2020	IPTU	0179 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	41,46
0256	MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE	0333	30/12/2020	IPTU	0180 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	38,17
0177	MARIA JUCILEIDE DE SOUSA	0401	30/12/2020	IPTU	0347 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	22,89
0004	MARIA LUCIA DA SILVA	0043	30/12/2020	IPTU	0105 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	42,55
0238	MARIA LUCIA SALES DA SILVA	0353	30/12/2020	IPTU	0213 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	29,34
0192	MARIA LUCIA SAMPAIO DE MELO	0364	30/12/2020	IPTU	0233 - RUA SAO JOSE , S/N	18,04
0193	MARIA LUCIA SAMPAIO DE MELO	0364	30/12/2020	IPTU	0234 - RUA SAO JOSE , S/N	74,69
0169	MARIA LUCILEIDE DE ARAUJO PEREIRA	0393	30/12/2020	IPTU	0319 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	32,09
0050	MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO	0506	30/12/2020	IPTU	0767 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	23,51
0051	MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO	0506	30/12/2020	IPTU	0777 - TRV JOAO INACIO, S/N	27,37
0273	MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA	0305	30/12/2020	IPTU	0129 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	38,07
0264	MARIA MENDES DE SOUSA	0338	30/12/2020	IPTU	0187 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	10,72
0203	MARIA NEIDE DA SILVA	0343	30/12/2020	IPTU	0283 - RUA OLIMPIO COSTA , S/N	23,67
0223	MARIA NEIDE DA SILVA	0343	30/12/2020	IPTU	0194 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	36,13
0219	MARIA NEUSA DE SOUSA PINTO	0372	30/12/2020	IPTU	0267 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	28,89
0158	MARIA NILA GOMES DE ARAUJO	0092	30/12/2020	IPTU	0339 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	16,83
0132	MARIA ODETE DA SILVA AQUINO	0444	30/12/2020	IPTU	0461 - RUA S. D. O. , S/N	8,80
0104	MARIA VALDIMIRA CHAGAS SOARES	0458	30/12/2020	IPTU	0517 - RUA S. D. O. , S/N - A	31,76
0298	MARIA ZELANDIA FERREIRA MENDES	0323	30/12/2020	IPTU	0161 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	20,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 11 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	VL. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0274	MARIA ZELIA CHAVES DA SILVA	0306	30/12/2020	IPTU	0130 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	23,09
0232	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0207 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	16,61
0233	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0208 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	67,26
0234	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0209 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	13,88
0235	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0210 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	14,44
0236	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0211 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	14,27
0237	MARIA ZENAIDE FERREIRA	0352	30/12/2020	IPTU	0212 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	36,07
0253	MARLENE DA COSTA DUARTE	0331	30/12/2020	IPTU	0177 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	16,94
0052	MARTA MARIA DE CARVALHO	0509	30/12/2020	IPTU	0780 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	11,44
0053	MARTA MARIA DE CARVALHO	0509	30/12/2020	IPTU	0782 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	13,64
0241	NAZARE DA SILVA OLIVEIRA	0356	30/12/2020	IPTU	0219 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS, S/N	22,46
0191	OTILIA DE SOUSA SAMPAIO	0363	30/12/2020	IPTU	0232 - RUA SAO JOSE, S/N	25,38
0250	OZITA MENDES DE AZEVEDO	0304	30/12/2020	IPTU	0174 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	35,49
0272	OZITA MENDES DE AZEVEDO	0304	30/12/2020	IPTU	0124 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	9,34
0245	PEDRO AUGUSTO DE SOUSA MARTINS	0342	30/12/2020	IPTU	0193 - RUA 7 DE SETEMBRO, S/N	17,87
0032	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	0542	30/12/2020	IPTU	0901 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	24,23
0035	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	0542	30/12/2020	IPTU	0912 - TRV JOAO INACIO, S/N	54,96
0027	PERGENTINO RODRIGUES RIBEIRO	0548	30/12/2020	IPTU	0931 - RUA 22 DE MAIO, S/N	19,42
0047	PIO RODRIGUES ARAUJO	0502	30/12/2020	IPTU	0752 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N	38,48
0181	RAFAELA LOPES BEZERRA	0088	30/12/2020	IPTU	0257 - RUA S. D. O., S/N	28,26
0210	RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA	0383	30/12/2020	IPTU	0291 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS, S/N	14,92
0221	RAIMUNDA PEREIRA MARTINS GABRIEL	0373	30/12/2020	IPTU	0270 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N	34,68
0289	RAIMUNDO BEZERRA FARIAS	0316	30/12/2020	IPTU	0147 - RUA SAO JOSE, S/N	20,53
0290	RAIMUNDO BEZERRA FARIAS	0316	30/12/2020	IPTU	0146 - RUA SAO JOSE, S/N - A	8,39
0062	RAIMUNDO BRAGA DE MELO	0495	30/12/2020	IPTU	0703 - RUA JOSE SALUSTIANO, S/N	82,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 12 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0187	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO	0360	30/12/2020	IPU	0228 - RUA SAO JOSE , S/N	4,62
0188	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO	0360	30/12/2020	IPU	0229 - RUA SAO JOSE , S/N	32,23
0061	RAIMUNDO NUNES CAMELO	0494	30/12/2020	IPU	0702 - RUA JOSE SALUSTIANO , S/N	41,01
0063	RAYLA MARIA ALVES JANUARIO	0521	30/12/2020	IPU	0620 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N	18,63
0216	REGINA DA SILVA VIEIRA	0370	30/12/2020	IPU	0264 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	29,54
0217	REGINA DA SILVA VIEIRA	0370	30/12/2020	IPU	0265 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	16,20
0005	REGINEIDE PEREIRA LINS	0540	30/12/2020	IPU	0696 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	27,93
0006	REGINEIDE PEREIRA LINS	0540	30/12/2020	IPU	0697 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - A	26,86
0143	ROSIDELIA DA SILVA OLIVEIRA	0453	30/12/2020	IPU	0486 - RUA S. D. O. , S/N	8,60
0231	ROSIMAR PEREIRA DE SOUSA	0351	30/12/2020	IPU	0205 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	16,75
0126	SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES	0426	30/12/2020	IPU	0403 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	39,17
0128	SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES	0426	30/12/2020	IPU	0406 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N	141,70
0129	SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES	0426	30/12/2020	IPU	0407 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N	56,52
0247	SEBASTIAO LIMA DA COSTA	0328	30/12/2020	IPU	0171 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	25,97
0248	SEBASTIAO LIMA DA COSTA	0328	30/12/2020	IPU	0172 - RUA MESTRE REINALDO, S/N	16,12
0174	SILVIA NEIDE DE ASSIS RIBEIRO	0396	30/12/2020	IPU	0344 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N	28,63
0091	TANIA MARIA BRAS DA SILVA	0417	30/12/2020	IPU	0376 - RUA S. D. O. , S/N	40,03
0106	TATIANA RODRIGUES DA SILVA	0461	30/12/2020	IPU	0522 - RUA S. D. O. , S/N - A	0,59
0060	TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO	0516	30/12/2020	IPU	0610 - AV AVENIDA JOAO TALMATURGO DIAZ, S/N	29,35
0100	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO	0456	30/12/2020	IPU	0512 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	21,64
0101	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO	0456	30/12/2020	IPU	0513 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	36,58
0102	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO	0456	30/12/2020	IPU	0514 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N	38,77
0229	TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA	0349	30/12/2020	IPU	0203 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	13,31
0194	VANESSA RODRIGUES STUMPF	0374	30/12/2020	IPU	0272 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	56,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS INSCRITOS 2020

Page 13 of 13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Insólido / Competência	VL. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
0222	VANESSA RODRIGUES STUMPF	0374	30/12/2020	IPTU	0271 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	14,84
0218	VERA LUCIA SALES DA SILVA	0371	30/12/2020	IPTU	0266 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N	19,94
0211	VERONICA BENTO DO NASCIMENTO	0384	30/12/2020	IPTU	0293 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	9,26
0212	VERONICA BENTO DO NASCIMENTO	0384	30/12/2020	IPTU	0294 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	30,63
0213	VERONICA BENTO DO NASCIMENTO	0384	30/12/2020	IPTU	0295 - RUA MANUEL PRIMO DE FREITAS , S/N	13,45
0227	VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA	0335	30/12/2020	IPTU	0201 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	8,15
0260	VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA	0335	30/12/2020	IPTU	0183 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	22,93
0261	VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA	0335	30/12/2020	IPTU	0184 - RUA 7 DE SETEMBRO , S/N	16,63
TOTAL DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:			Número de Registros: 300			8.886,40
TOTAL GERAL:			Número de Registros: 300			8.886,40



COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2020



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 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2020



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 2020 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2020

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	645.278,88	Legislativa	1.356.000,00
Receita Patrimonial	20.349,94	Administração	5.829.084,61
Transferências Correntes	34.562.096,44	Assistência Social	2.268.085,52
Outras Receitas Correntes	303.487,45	Saúde	8.812.111,91
Transferências de Capital	1.540.762,69	Educação	9.759.666,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.589.637,46	Cultura	150.326,15
		Urbanismo	5.005.978,88
subtotal orçamentária	33.482.337,94	Saneamento	157.471,85
		Gestão Ambiental	58.665,48
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	9.550,00
ENPENHADA E A PAGAR - CMPF	0,00	Transporte	180.072,50
ENPENHADA E A PAGAR - GP	1.713,26	Desporto e Lazer	267.762,33
ENPENHADA E A PAGAR - SAF	43.751,75	Encargos Especiais	197.059,49
ENPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	15.227,42		
ENPENHADA E A PAGAR - SE-FME	113.013,09	subtotal orçamentária	34.051.834,91
ENPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	314.108,96		
ENPENHADA E A PAGAR - STAS	18.909,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
ENPENHADA E A PAGAR - FNAS	34.750,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ENPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	73.708,70	ADIANTAMENTO 130. - GP	261,25
ENPENHADA E A PAGAR - SDRNA	1.987,14	ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.220,62
ENPENHADA E A PAGAR - SCTJD	29.641,41	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	123.499,70
ENPENHADA E A PAGAR - PGM	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	17.486,23
ENPENHADA E A PAGAR - C	0,00	ADIANTAMENTO 130. - STAS	3.484,50
ENPENHADA E A PAGAR - SAI	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	5.259,80
ENPENHADA E A PAGAR - FNMA	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB	13.099,69
subtotal contrapartida	646.810,98	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SS-FMS	1.422,80
		I.N.S.S. - FUNDEB	222.907,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		pensão alimentícia - SAF	1.405,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		pensão alimentícia - SEINFRA	4.200,00
ADIANTAMENTO 130. - GP	261,25	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	6.976,32
ADIANTAMENTO 130. - SAF	1.436,87	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	291,72
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	123.388,67	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	1.057,32
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	16.045,05	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	376,12
ADIANTAMENTO 130. - STAS	3.484,50	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	58.002,71
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.920,18	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	2.084,42
subtotal	149.536,52	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	6.001,32
		SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	38.420,63
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - SAF	4.219,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.710,45
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	35.564,75	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	1.800,00
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	117.226,34	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	50.099,91
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	52.704,92	SALARIO MATERNIDADE - STAS	2.094,48
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	7.558,00	SALARIO MATERNIDADE - FNAS	12.249,11

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	9.027,32	SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	2.742,25
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	16.919,67	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - F	1.021,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	28.607,07	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - F	23.540,54
FALTAS - FUNDEB	1.201,28	subtotal	614.936,11
FALTAS - SS-FMS	1.088,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
FALTAS - STAS	450,00	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SAF	22.760,40
I.N.S.S. - CNPF	55.385,53	subtotal	22.760,40
I.N.S.S. - GP	40.258,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
I.N.S.S. - SAF	136.403,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	5.600,00
I.N.S.S. - FUNDEB	2.688,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	26.000,00
I.N.S.S. - SE-FME	28.367,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	375,00
I.N.S.S. - SS-FMS	382.288,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	33.500,00
I.N.S.S. - STAS	48.369,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	1.700,00
I.N.S.S. - FMAS	20.698,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	31.933,95
I.N.S.S. - SEINFRA	107.527,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	1.848,38
I.N.S.S. - SDRMA	7.796,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	800,00
I.N.S.S. - SCTJD	45.576,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	35.950,00
I.N.S.S. - PGM	4.982,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	144.287,56
I.N.S.S. - C	5.063,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	7.444,82
I.N.S.S. - SAI	2.175,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	329.672,50
I.R.R.F. - CNPF	17.631,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	3.124,34
I.R.R.F. RETENCAO - GP	26.155,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	4.160,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	80,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	16.387,82
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	4.638,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDRMA	885,40
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	78.133,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	1.820,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	2.694,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAI	14.500,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	4.912,45	subtotal	659.989,77
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	47.091,16	CONSIGNACOES	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	3.434,90	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	4.698,90
I.R.R.F. RETENCAO - C	649,07	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	39.379,09
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	434,44	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	120.594,96
I.S.S. - CNPF	1.667,15	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	52.704,92
I.S.S. - GP	1.993,87	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	8.073,71
I.S.S. - SAF	329,42	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	11.915,20
I.S.S. - FUNDEB	12.313,98	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	15.916,62
I.S.S. - SE-FME	8.926,78	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	30.628,27
I.S.S. - SS-FMS	55.822,50	FALTAS - FUNDEB	1.201,28
I.S.S. - STAS	2.092,62	FALTAS - SS-FMS	1.088,11
I.S.S. - FMAS	6.750,57	FALTAS - STAS	543,27
I.S.S. - SEINFRA	53.768,05	I.N.S.S. - CNPF	55.385,53
I.S.S. - SDRMA	1.482,22	I.N.S.S. - GP	2.304,15
I.S.S. - SCTJD	12.939,17	I.N.S.S. - SAF	117.051,77
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	134.095,10	I.N.S.S. - FUNDEB	41.096,65
INSS - OBRAS - SS-FMS	81,00	I.N.S.S. - SE-FME	68.807,27
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	419.155,71	I.N.S.S. - SS-FMS	13.813,88
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	4.555,54	I.N.S.S. - SEINFRA	32.134,04

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	53.905,52	I.N.S.S. - SCTJD	224,00
pensao alimenticia - FUNDEB	2.674,58	I.R.R.F. - CNPF	17.631,09
pensao alimenticia - SEINFRA	1.457,34	I.R.R.F. RETENCAO - GP	26.155,47
subtotal	2.118.186,43	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	4.638,03
subtotal extra-orçamentária	2.267.722,95	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	78.133,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.R.R.F. RETENCAO - STAS	2.694,05
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.R.R.F. RETENCAO - FNAS	4.912,45
DUODECIMO DA CAMARA - CNPF	1.356.000,00	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	47.091,16
subtotal	1.356.000,00	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	3.434,90
subtotal transferências recebidas	1.356.000,00	I.R.R.F. RETENCAO - C	649,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	434,44
BANCOS		I.S.S. - CNPF	1.667,15
BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	0,05	I.S.S. - GP	1.993,87
BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	0,03	I.S.S. - FUNDEB	12.313,98
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACA)	0,21	I.S.S. - SE-FME	8.926,78
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG)	12,45	I.S.S. - SS-FMS	55.822,50
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02	I.S.S. - STAS	2.092,62
BB.....8.098-5 (I.T.R)	2.283,80	I.S.S. - FNAS	6.750,57
BB.....8.214-7 (F.P.M)	5.417,37	I.S.S. - SEINFRA	53.768,05
BB.....8.506-5 (I.P.I)	31.415,41	I.S.S. - SCTJD	12.939,17
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	8.341,89	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	253.246,97
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	376.856,87	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	722.906,97
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	976.828,39	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	4.555,54
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	260,40	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	53.905,52
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA)	387,11	pensao alimenticia - FUNDEB	234,30
BB.....12.110-X (C.E.X)	1.215,82	pensao alimenticia - SEINFRA	1.144,04
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	15,23	subtotal	1.995.603,53
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	69.901,41	subtotal extra-orçamentária	3.293.289,81
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES)	129,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.)	0,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	177,66	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.356.000,00
BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	270,71	subtotal	1.356.000,00
BB.....14.388-X (IPVA)	9,60	subtotal transferências concedidas	1.356.000,00
BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO)	19.969,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....14.467-3 (PASEP)	253,27	BANCOS	
BB.....15.207-2 (FECOP)	689,15	BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG)	12,51
BB.....15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02
BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	206.398,22	BB.....8.098-5 (I.T.R)	2.647,54
BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.258,45	BB.....8.214-7 (F.P.M)	111.519,57
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.345,78	BB.....8.506-5 (I.P.I)	47.794,02
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,45	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	1.560,08
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,57	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	69.080,51

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....16.804-1	(S.JOAO PIRES FE	1,65	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	98.959,04
BB.....17.199-9	(FUNDEB 40%)	106,00	BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	379,34
BB.....17.370-3	(F.N.S.)	40,12	BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	371,61
BB.....18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/P	101.717,56	BB.....12.110-X (C.E.X)	635,48
BB.....18.337-7	(BB-SETAS REC. P	70,44	BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	117.833,56
BB.....18.350-4	(BB-PMPF/AFM)	9,01	BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	82.425,66
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	7,98	BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	130,56
BB.....19.497-2	(FMS-PIR.-F-FNS	400,54	BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04
BB.....19.498-0	(BB-FMS P.ESTRAT	30,70	BB.....13.402-3 (IPM/PMPF)	2,49
BB.....20.013-1	(FMS-RECURSO OR	11,95	BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	37,31
BB.....20.065-4	(FEAS - BL PSB)	609,80	BB.....14.388-X (IPVA)	9,60
BB.....20.066-2	(FEAS - BL PSB)	779,64	BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO	21.074,82
BB.....20.067-0	(FEAS-BL BENEF.E	479,51	BB.....14.467-3 (PASEP)	254,52
BB.....20.068-9	(FMS-BL.BENEF.E	50,93	BB.....15.207-2 (FECOP)	106,35
BB.....20.961-9	(BB-PMPF PEJA)	1.842,00	BB.....15.581-0 (DIVERSOS)	0,98
BB.....21.932-0	(FMS- BL PSEMAC	0,17	BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	121.463,23
BB.....21.951-7	(BB-PMPF FMS-BLI	5.637,46	BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	3.096,76
BB.....21.952-5	(BB-PF FMS BLINV	36,70	BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	765,95
BB.....21.953-3	(BB-FMS BLINV)	0,89	BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,48
BB.....22.424-3	(FMS- BL GSUAS)	8,86	BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,57
BB.....22.539-8	(FMS-FECOP)	14.915,00	BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FE	1,65
BB.....22.562-2	(BB-PMPF PAR- 1)	6.946,73	BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	47,62
BB.....22.612-2	(BB-PMPF PAR-TD)	26.162,75	BB.....17.370-3 (F.N.S.)	40,32
BB.....22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	776,96	BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	164.233,32
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC	288,24	BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P	70,71
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL	1.709,19	BB.....18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	9,06
BB.....23.656-X	(FMS BPC ESCOLA	298,42	BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	8,02
BB.....23.659-4	(FMS - BL GBF F	2.545,97	BB.....19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS	400,54
BB.....23.661-6	(FMS - BL GSUAS	241,32	BB.....19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	30,85
BB.....23.664-0	(FMS - BL PSB F	20.889,55	BB.....20.013-1 (FMS-RECURSO OR	14,32
BB.....24.024-9	(FMS-CRIANCA FE	4.634,24	BB.....20.065-4 (FEAS - BL PSB)	1.538,09
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	91.275,69	BB.....20.066-2 (FMS- BL PSB)	97,49
BB.....24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE	120.017,19	BB.....20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E	1.856,54
BB.....24.613-1	(PM PIRES FERR.	8,38	BB.....20.068-9 (FMS-BL.BENEF.E	126,85
BB.....24.629-8	(PMP CANAL SEDE)	728.391,00	BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.851,08
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	6.509,26	BB.....21.932-0 (FMS- BL PSEMAC	50,30
BRADESCO.....512.400-0	(PMPF/ARRECADACA	265.962,76	BB.....21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI	5.665,28
CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIA	1.993,19	BB.....21.952-5 (BB-PF FMS BLINV	36,88
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.	34,27	BB.....21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,89
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP	296,96	BB.....22.424-3 (FMS- BL GSUAS)	998,89
CEF.....662-0	(QUADRA SANTA TE	11.298,02	BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.931,73
CEF.....37.120-8	(CEF PRONAF PIRE	0,03	BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.291,82
CEF.....71.047-6	(PMP/PAV BARROS)	83,61	BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	765,29
CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	602.313,08	BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC	288,24
CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACA	104.723,59	BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL	2.050,35
CEF.....71.087-5	(PMP/ESTADIO)	88.527,06	BB.....23.656-X (FMS BPC ESCOLA	500,24

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF)	28.296,67	BB.....23.659-4 (FMAS - BL GSF F	515,38
CEF.....110.042-6 (IPVA CEF)	5.028,48	BB.....23.661-6 (FMAS - BL GSUAS	242,51
CEF.....647.123-6 (PMP/DOMINGOS DE	57.105,32	BB.....23.664-0 (FMAS - BL PSB F	1.060,32
CEF.....647.129-5 (PAV. DELMIRO OT	220.066,67	BB.....24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE	9.108,35
CEF.....647.144-9 (PMP/PAVIMENT. D	168.181,15	BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	165.267,43
subtotal	4.395.809,44	BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	47.403,15
		BB.....24.613-1 (PM PIRES FERR.	8,42
subtotal saldos anteriores	4.395.809,44	BB.....24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	262,88
		BB.....25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4	190.000,00
		BB.....25.638-2 (SETAS-REC.ORDIN	36,41
		BB.....25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/	34.575,55
		BB.....26.276-5 (LEI ALDIR BLANC	70.143,35
		BB.....283.142-2 (ICMS/DESONERACA	34.144,53
		BRADESCO.....512.400-0 (PMPF/ARRECADACA	13.184,66
		CEF.....7-0 (EDERAL MELHORIA	1.996,14
		CEF.....239-0 (EDERAL SEDUC C.	34,32
		CEF.....616-7 (CEF-PMPF TRANSP	26.797,00
		CEF.....662-0 (QUADRA SANTA TE	90.641,73
		CEF.....37.120-8 (CEF PRONAF PIRE	0,03
		CEF.....71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	244.238,42
		CEF.....71.049-2 (PMP/ASFALTO)	301.512,10
		CEF.....71.065-4 (PMP/ARRECADACAO	188.566,15
		CEF.....71.087-5 (PMP/ESTADIO)	118.757,99
		CEF.....71.088-3 (PMPF/CONST DE P	130.981,44
		CEF.....71.102-2 (PAV ANGICOS E B	210.286,58
		CEF.....71.103-0 (PAVIMENTACAO AN	151.539,42
		CEF.....71.106-5 (URBANIZACAO)	201.784,53
		CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF)	195.900,60
		CEF.....110.042-6 (IPVA CEF)	6.502,62
		CEF.....647.129-5 (PAV. DELMIRO OT	65.195,89
		CEF.....647.144-9 (PMP/PAVIMENT. D	52.793,72
		subtotal	3.447.556,59
		subtotal saldos atuais	3.447.556,59
TOTAL RECEITAS	42.148.681,31	TOTAL DESPESAS	42.148.681,31

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00	56.166,50	0,00	20.327,09	76.493,59	-213.506,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	164.054,88	164.054,88	134.054,88
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	6.697,92	0,00	4.839,60	11.537,52	-8.462,48
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.000,00	2.300,00	0,00	1.000,00	3.300,00	-7.700,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	227.391,55	0,00	137.102,15	364.493,70	14.493,70
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.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	2.000,00	658,26	0,00	0,00	658,26	-1.341,74
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
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	10.000,00	24.740,93	0,00	0,00	24.740,93	14.740,93
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		745.000,00	317.955,16	0,00	327.323,72	645.278,88	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	1.222,14	0,00	8,68	1.230,82
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	5.000,00	2.746,25	0,00	11,12	2.757,37
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salarío Educacao - Principal	2.000,00	142,69	0,00	1,84	144,53
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	2.500,00	492,93	0,00	17,01	509,94
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	106,99	0,00	13,09	120,08
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	219,39	0,00	7,76	227,15
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	137,57	0,00	5,91	143,48
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	18,38	0,00	0,00	18,38
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	4.536,26	0,18	144,40	4.680,48
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	224,46	0,00	9,28	233,74
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	14,11	0,00	0,52	14,63
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	613,38	0,00	119,23	732,61
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	9.463,98	0,00	72,75	9.536,73
Total de Receita Patr		117.500,00	19.938,53	0,18	411,59	20.349,94
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	14.000.000,00	10.320.899,87	0,00	1.229.772,55	11.550.672,42
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.800.000,00	-2.113.093,89	0,00	-245.954,49	-2.359.048,38

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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 570.000,00	0,00	0,00	519.771,02	519.771,02	-50.228,98
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 555.000,00	520.879,19	0,00	0,00	520.879,19	-34.120,81
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 5.000,00	1.459,38	0,00	0,00	1.459,38	-3.540,62
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-291,31	0,00	0,00	-291,31	708,69
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. 42.000,00	12.406,71	0,00	141,93	12.548,64	-29.451,36
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 195.000,00	164.738,36	0,00	16.338,05	181.076,41	-13.923,59
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 1.665.000,00	2.020.376,38	0,00	460.231,11	2.480.607,49	815.607,49
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. 100.000,00	2.369.711,92	0,00	0,00	2.369.711,92	2.269.711,92
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 385.000,00	270.946,11	0,00	25.945,90	296.892,01	-88.107,99
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola 33.000,00	39.085,80	0,00	4.558,20	43.644,00	10.644,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche 42.000,00	30.938,40	0,00	2.715,80	33.654,20	-8.345,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental 110.000,00	69.715,05	0,00	9.406,20	79.121,25	-30.878,75
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA 16.000,00	15.387,80	0,00	1.267,20	16.655,00	655,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE 5.000,00	2.756,00	0,00	275,60	3.031,60	-1.968,40
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental 100.000,00	127.062,96	0,00	3.362,89	130.425,85	30.425,85
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 15.000,00	326,40	0,00	0,00	326,40	-14.673,60
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	28.474,74	28.474,74	12.474,74

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0004

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
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 2.150.000,00	1.863.548,83	0,00	119.284,56	1.982.833,39	-167.166,61
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal 138.000,00	0,00	0,00	6.480,12	6.480,12	-131.519,88
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - Principal 72.000,00	232.768,56	0,00	9.142,04	241.910,60	169.910,60
1.7.1.8.12.1.1.20.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal 56.000,00	53.706,54	0,00	11.138,34	64.844,88	8.844,88
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância-Principal 90.000,00	150.000,00	0,00	23.658,00	173.658,00	83.658,00
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal 10.000,00	39.050,00	0,00	190.000,00	229.050,00	219.050,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferencias da União - Principal 0,00	1.808.354,28	0,00	0,00	1.808.354,28	1.808.354,28
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 6.250.000,00	5.498.041,15	0,00	709.664,20	6.207.705,35	-42.294,65
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.250.000,00	-1.050.633,83	0,00	-141.932,82	-1.192.566,65	57.433,35
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 190.000,00	161.096,74	0,00	2.296,03	163.392,77	-26.607,23
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -38.000,00	-32.128,90	0,00	-459,19	-32.588,09	5.411,91
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 27.000,00	22.608,99	0,00	3.206,51	25.815,50	-1.184,50
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -5.400,00	-4.501,73	0,00	-641,30	-5.143,03	256,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 28.000,00	12.276,10	0,00	0,00	12.276,10	-15.723,90
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Benefícios E 13.000,00	18.750,00	0,00	1.500,00	20.250,00	7.250,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados p/Prog.Assistência Social/FEAS - PAIF/CRAS 28.850,00	20.250,00	0,00	4.500,00	24.750,00	-4.100,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal 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 6.700.000,00	4.765.995,10	0,00	565.828,83	5.331.823,93	-1.368.176,07
Total de Transferênci	30.047.250,00	27.412.486,96	0,00	3.559.972,02	30.972.458,98	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	0,00	0,00	0,00	11.619,36	11.619,36	11.619,36
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	5.000,00	2.323,00	0,00	0,00	2.323,00	-2.677,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	70.000,00	286.712,43	0,00	2.832,66	289.545,09	219.545,09
Total de Outras Recei		80.000,00	289.035,43	0,00	14.452,02	303.487,45
Total de Receitas Cor		31.189.750,00	28.039.416,08	0,18	3.902.159,35	31.941.575,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	60.000,00	27.126,00	0,00	0,00	27.126,00	-32.874,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	687.258,96	0,00	826.377,73	1.513.636,69	1.413.636,69
Total de Transferênci		1.710.000,00	714.384,96	0,00	826.377,73	1.540.762,69
Total de Receitas de		1.710.000,00	714.384,96	0,00	826.377,73	1.540.762,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		32.899.750,00	28.753.801,04	0,18	4.728.537,08	33.482.337,94
ADIANTAMENTO 130. - GP			0,00	0,00	261,25	261,25
ADIANTAMENTO 130. - SAF			0,00	0,00	1.436,87	1.436,87
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB			0,00	0,00	123.388,67	123.388,67

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00	0,00	16.045,05	16.045,05	
	ADIANTAMENTO 130. - STAS	0,00	0,00	3.484,50	3.484,50	
	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	0,00	0,00	4.920,18	4.920,18	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85	
	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	32.389,76	0,00	3.174,99	35.564,75	
	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	107.299,39	0,00	9.926,95	117.226,34	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	50.363,96	0,00	2.340,96	52.704,92	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	7.165,15	0,00	392,85	7.558,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	8.825,88	0,00	201,44	9.027,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	15.327,28	0,00	1.592,39	16.919,67	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	26.365,13	0,00	2.241,94	28.607,07	
	FALTAS - FUNDEB	1.201,28	0,00	0,00	1.201,28	
	FALTAS - SS-FMS	1.088,11	0,00	0,00	1.088,11	
	FALTAS - STAS	450,00	0,00	0,00	450,00	
	I.N.S.S. - CNPF	46.273,57	0,00	9.111,96	55.385,53	
	I.N.S.S. - GP	36.999,29	0,00	3.259,15	40.258,44	
	I.N.S.S. - SAF	128.689,36	0,00	7.713,91	136.403,27	
	I.N.S.S. - FUNDEB	2.662,84	0,00	25,50	2.688,34	
	I.N.S.S. - SE-FME	25.313,13	0,00	3.053,99	28.367,12	
	I.N.S.S. - SS-FMS	339.226,83	0,00	43.061,43	382.288,26	
	I.N.S.S. - STAS	44.073,50	0,00	4.295,67	48.369,17	
	I.N.S.S. - FNAS	18.671,64	0,00	2.027,10	20.698,74	
	I.N.S.S. - SEINFRA	98.346,89	0,00	9.181,10	107.527,99	
	I.N.S.S. - SDRMA	7.561,32	0,00	235,20	7.796,52	
	I.N.S.S. - SCTJD	42.746,27	0,00	2.829,87	45.576,14	
	I.N.S.S. - PGM	4.570,68	0,00	411,96	4.982,64	
	I.N.S.S. - C	4.647,52	0,00	415,94	5.063,46	
	I.N.S.S. - SAI	1.305,00	0,00	870,00	2.175,00	
	I.R.R.F. - CNPF	14.721,07	0,00	2.910,02	17.631,09	
	I.R.R.F. RETENCAO - GP	24.124,82	0,00	2.030,65	26.155,47	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAF	80,50	0,00	0,00	80,50	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	4.212,85	0,00	425,18	4.638,03	
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	72.346,36	0,00	5.786,66	78.133,22	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	2.534,33	0,00	159,72	2.694,05	
	I.R.R.F. RETENCAO - FNAS	4.449,45	0,00	463,00	4.912,45	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	45.481,85	0,00	1.609,31	47.091,16	
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	2.014,91	0,00	1.419,99	3.434,90	
	I.R.R.F. RETENCAO - C	594,60	0,00	54,47	649,07	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	275,60	0,00	158,84	434,44	
	I.S.S. - CNPF	1.397,15	0,00	270,00	1.667,15	
	I.S.S. - GP	1.858,87	0,00	135,00	1.993,87	
	I.S.S. - SAF	329,42	0,00	0,00	329,42	
	I.S.S. - FUNDEB	12.043,78	0,00	270,20	12.313,98	
	I.S.S. - SE-FME	8.205,48	0,00	721,30	8.926,78	
	I.S.S. - SS-FMS	53.021,01	0,00	2.801,49	55.822,50	
	I.S.S. - STAS	1.907,31	0,00	185,31	2.092,62	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FMS	5.955,67	0,00	794,90	6.750,57	
	I.S.S. - SEINFRA	49.251,46	0,00	4.516,59	53.768,05	
	I.S.S. - SDRMA	979,28	0,00	502,94	1.482,22	
	I.S.S. - SCTJD	10.640,13	0,00	2.299,04	12.939,17	
	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	112.840,44	0,00	21.254,66	134.095,10	
	INSS - OBRAS - SS-FMS	81,00	0,00	0,00	81,00	
	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	368.075,74	0,00	51.079,97	419.155,71	
	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	3.350,20	0,00	1.205,34	4.555,54	
	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	49.860,51	0,00	4.045,01	53.905,52	
	pensao alimenticia - FUNDEB	2.323,13	0,00	351,45	2.674,58	
	pensao alimenticia - SEINFRA	1.289,08	0,00	168,26	1.457,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.906.202,83	0,00	361.520,12	2.267.722,95	
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF		1.243.000,00	0,00	113.000,00	1.356.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.243.000,00	0,00	113.000,00	1.356.000,00	
TOTAL GERAL.....		31.903.003,87	0,18	5.203.057,20	37.106.060,89	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

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
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	570.000,00	357,60	0,00	3.342,40	4.000,00	570.357,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	361,36	9.900,00	0,00	461,36	110.461,36	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	30.000,00	2.447,96	5.000,00	0,00	1.414,30	27.447,96	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	60.000,00	20.000,00	21.345,00	0,00	0,00	58.655,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	440.000,00	76.700,00	36.034,05	61,00	353,20	480.665,95	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	79.500,00	19,37	0,00	0,00	101.480,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	3.068,50	0,00	0,00	6.931,50	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	1.291.000,00	179.366,92	114.366,92	3.403,40	6.228,86	1.356.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.291.000,00	179.366,92	114.366,92	3.403,40	6.228,86	1.356.000,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	450.000,00	27.778,83	75.000,00	431,17	28.210,00	402.778,83	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 exercicios 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	15.000,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	80.000,00	44.964,70	81.000,00	726,10	6.161,00	43.964,70	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
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	165.000,00	0,00	104.850,00	2.430,00	0,00	60.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	210.000,00	0,00	13.474,66	3.489,00	4.764,00	196.525,34	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 exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	37.000,00	794,80	0,00	0,00	37.205,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	4.126,00	10.000,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
TOTAL 2.002	964.000,00	113.869,53	328.994,46	7.076,27	43.261,00	748.875,07	0,00
02.01.04.122.0002.2.003	Divulgação das Acoes do Municipio 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
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 Cooperacao Técnico						
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	972.000,00	113.869,53	336.994,46	7.076,27	43.261,00	748.875,07	0,00
0301	Secretaria de Administração e Finanças						
03 01. 04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro MarQUES MELO						
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 1.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	60.992,08	50.000,00	4.707,92	15.700,00	260.992,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	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	25.000,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	75.000,00	67.000,00	50.474,99	3.912,41	0,00	91.525,01	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	510.000,00	127.000,00	17.475,78	37.079,48	22.060,00	619.524,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	780.000,00	124.000,00	10.346,79	19.722,85	31.237,81	893.653,21	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	0,00	17.369,17	0,00	0,00	7.630,83	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	70.000,00	8.966,36	0,00	0,00	62.033,64	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
TOTAL 2.005	1.719.000,00	550.992,08	230.733,09	65.412,66	68.997,81	2.039.258,99	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	23.522,82	3.522,82	0,00	26.477,18	0,00
TOTAL 2.006	51.000,00	0,00	24.522,82	3.522,82	0,00	26.477,18	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	150.000,00	20.582,31	0,00	761,99	21.344,30	170.582,31	0,00
TOTAL 2.007	150.000,00	20.582,31	0,00	761,99	21.344,30	170.582,31	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentencas 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	2.030.000,00	571.574,39	365.255,91	69.697,47	90.342,11	2.236.318,48	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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
0401	Secretaria de Educação Fme						
04 01. 12 122 0002 2.009	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	17.000,00	990,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	10.000,00	8.000,00	16.084,80	0,00	0,00	1.915,20	0,00
TOTAL 2.009	15.000,00	25.000,00	17.074,80	0,00	0,00	22.925,20	0,00
04 01. 12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	48.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	196.000,00	0,00	127.045,00	6.045,00	0,00	68.955,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	133.000,00	22.000,00	44.505,11	7.029,45	6.410,00	110.494,89	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	1.000,00	42.500,00	1.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	1.000,00	30.000,00	11.400,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	230.000,00	1.583,00	67.000,00	5.430,00	10.750,00	164.583,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	600.000,00	81.500,00	94.073,16	17.635,86	3.800,00	587.426,84	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

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
3.3.90.40.00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	23.000,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	3.300,00	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 2.010	1.319.600,00	225.583,00	496.723,27	39.140,31	26.960,00	1.048.459,73	0,00
04 01. 12 122 0006 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
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
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	1.000,00	285.000,00	206,87	0,00	0,00	285.793,13	0,00
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	613.000,00	285.000,00	612.206,87	0,00	0,00	285.793,13	0,00
04 01. 12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental						
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	11.000,00	20.000,00	3.081,55	0,00	2.100,00	27.918,45	0,00
1120000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	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						
1111000000	110.200,00	0,00	74.003,00	980,00	0,00	36.197,00	0,00
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	4.000,00	38.000,00	4.376,85	0,00	0,00	37.623,15	0,00
1120000000	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	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						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	258.200,00	58.000,00	214.461,40	980,00	2.100,00	101.738,60	0,00
04 01. 12 361 0007	2.012 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	12.900,00	0,00	5.490,00	2.090,00	0,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1123000000	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	194.900,00	0,00	187.490,00	2.090,00	0,00	7.410,00	0,00
04 01. 12 361 0010	2.013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	101.000,00	135.000,00	75.458,45	0,00	0,00	160.541,55	0,00
TOTAL 2.013	101.000,00	135.000,00	75.458,45	0,00	0,00	160.541,55	0,00
04 01. 12 365 0008	2.014 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.						
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

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
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	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
3.3.90.39.00	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 exercícios anteriores						
1111000000	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						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação in fantil-creche						
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	18.700,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	1.898,00	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	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						
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	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	63.700,00	0,00	61.802,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	40.000,00	12.000,00	25.477,12	4.679,08	0,00	26.522,88	0,00
TOTAL 2.016	40.000,00	12.000,00	25.477,12	4.679,08	0,00	26.522,88	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

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
04 01. 12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.018	Manutenção 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 2.018	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.019	Alimentação Escolar da Educação 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 2.019	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.020	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 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 2.020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.888.900,00	740.583,00	1.974.193,91	46.889,39	29.060,00	1.655.289,09	0,00
0402	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB						
04 02. 12 361 0006 1.004	Construção Ampliação 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
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 2.021 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	170.000,00	1.625.476,97	0,00	0,00	294.939,67	1.795.476,97	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	2.900.000,00	86.747,90	200.000,00	0,00	0,00	2.786.747,90	0,00
1114000000	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	567.000,00	291.032,97	1.756,70	0,00	0,00	856.276,27	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 exercicios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	4.749.000,00	2.003.257,84	1.313.756,70	0,00	294.939,67	5.438.501,14	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	399.686,12	50.000,00	5.678,88	15.365,00	359.686,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	1.769.000,00	37.178,76	968.380,00	0,00	65.137,65	837.798,76	0,00
1115000000	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	250.000,00	5.000,00	251.729,75	0,00	0,00	3.270,25	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	80.000,00	398.303,09	240.000,00	4.653,55	11.856,00	238.303,09	0,00
1115000000	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						
1113000000	1.000,00	413.000,00	29.425,53	29.421,90	0,00	384.574,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	100.000,00	787.000,00	144.983,74	18.990,07	0,00	742.016,26	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	10.000,00	0,00	6.995,36	0,00	0,00	3.004,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	2.000,00	65.000,00	2.836,62	0,00	0,00	64.163,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00

CAPEGI, CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

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
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 2.022	2.901.000,00	2.105.167,97	2.368.931,00	58.744,40	92.358,65	2.637.236,97	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 2.023	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil-Creches-FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1112000000 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00 35.000,00	0,00 0,00	30.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024	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 168.000,00	2.000,00	146.724,01	1.640,00	0,00	23.275,99	0,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 11.000,00	0,00	11.000,00	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 2.024	216.000,00	2.000,00	194.724,01	1.640,00	0,00	23.275,99	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
04 02. 12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1114000000	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						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.026	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	75.000,00	0,00	72.431,00	0,00	0,00	2.569,00	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 2.026	87.000,00	0,00	84.431,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.027	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	60.000,00	0,00	57.206,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00

CAPEGI- CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
3.3.90.39.00	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 2.027	75.000,00	0,00	72.206,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028 Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	55.000,00	0,00	55.000,00	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 exercicios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.029 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 2.029	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.030 Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	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						
1112000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
TOTAL 2.030	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	8.860.000,00	4.110.425,81	4.866.048,71	60.384,40	387.298,32	8.104.377,10	0,00
0501 Secretaria de Saúde- Fms							
05 01. 10 122 0003 2.031 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.000,00	652.708,16	26.429,18	0,00	202.708,16	627.278,98	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	438.600,00	50.135,79	252.121,34	0,00	50.135,79	236.614,45	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1211000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	6.500,00	42.000,00	2.240,00	1.260,00	0,00	46.260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	446.500,00	172.000,00	116.592,09	20.263,99	16.553,50	501.907,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	8.400,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	2.000,00	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	680.020,00	8.935,50	343.000,00	6.800,00	10.370,00	345.955,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	757.200,00	83.800,00	82.023,74	23.739,60	6.935,42	758.976,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1211000000	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							
1211000000	4.600,00	3.000,00	2.461,13	0,00	0,00	5.138,87	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AMULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	15.000,00	4.057,79	0,00	0,00	11.942,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	34.000,00	0,00	23.215,00	0,00	0,00	10.785,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.391.120,00	1.053.579,45	874.040,27	52.063,59	286.702,87	2.570.659,18	0,00
05 01. 10 122 0023 2.082 Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	60.000,00	21.353,35	0,00	0,00	38.646,65	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	20.000,00	15.775,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
1214000000	0,00	60.000,00	23.581,29	0,00	7.624,60	36.418,71	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	76.050,00	3.060,00	0,00	900,00	72.990,00	0,00
1214000000	0,00	238.810,00	52.680,00	270,00	0,00	186.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1211000000	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1214000000	0,00	60.000,00	5.500,00	2.500,00	0,00	54.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	684.860,00	284.949,64	2.770,00	8.524,60	399.910,36	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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 juridica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.032 Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	200.000,00	22.828,95	21.828,95	0,00	178.171,05	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
1214000000	30.000,00	1.572.000,00	1.851,98	0,00	0,00	1.600.148,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	90.000,00	239.443,97	0,00	0,00	1.578,10	329.443,97	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	7.800,00	0,00	6.645,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	35.000,00	33.439,90	0,00	0,00	5.890,00	68.439,90	0,00
1214000000	290.700,00	268.378,24	50.000,00	16.309,87	64.389,47	509.078,24	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	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						
1211000000	623.000,00	0,00	376.111,92	2.040,00	1.710,00	246.888,08	0,00
1214000000	901.800,00	0,00	548.968,89	36.520,00	13.390,00	352.831,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	40.200,00	16.000,00	723,70	0,00	0,00	55.476,30	0,00
1214000000	110.700,00	225.020,31	6.000,00	25.869,58	30.195,50	329.720,31	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	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						
1211000000	2.000,00	10.000,00	10.222,60	0,00	0,00	1.777,40	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	5.000,00	1.900,80	0,00	0,00	8.099,20	0,00
1214000000	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.225.000,00	2.569.282,42	1.113.053,84	102.568,40	117.153,07	3.681.228,58	0,00

05 01. 10 301 0018 2.033 Manutenção do Programa de Academia da Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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
3.1.90.13.00	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	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	36.000,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

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
1214000000	4.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2.033	56.800,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	72.300,00	12.800,00	13.121,40	13.000,00	0,00	71.978,60	0,00
TOTAL 2.034	72.300,00	12.800,00	13.121,40	13.000,00	0,00	71.978,60	0,00
05 01. 10 301 0023 2.035	Educação Permanente em Saúde						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.036	Saúde Bucal						
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	3.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	13.000,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde						
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	3.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

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
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
TOTAL 2.037	13.000,00	4.000,00	11.100,00	0,00	0,00	5.900,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1211000000	2.000,00	647.235,48	0,00	0,00	68.888,81	649.235,48	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	188.000,00	647.235,48	186.000,00	0,00	68.888,81	649.235,48	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	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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
3.1.90.13.00 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
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	1.000,00	0,00	55,00	0,00	0,00	945,00	0,00
1214000000	2.000,00	11.000,00	1.030,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	31.900,00	0,00	24.179,00	0,00	2.625,00	7.721,00	0,00
1214000000	600,00	22.000,00	923,00	0,00	0,00	21.677,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	300.700,00	41.000,00	101.799,00	14.350,00	5.830,00	239.901,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

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
1214000000	128.000,00	359.500,00	36.661,67	41.360,00	8.560,00	450.838,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	11.600,00	3.000,00	2.641,20	0,00	0,00	11.958,80	0,00
1214000000	37.400,00	124.000,00	20.435,00	25.584,00	6.444,00	140.965,00	0,00
1290000000	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						
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	2.000,00	1.402,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
1214000000	3.000,00	7.940,00	0,00	0,00	4.340,00	10.940,00	0,00
1220000001	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	653.200,00	570.440,00	324.125,87	81.294,00	27.799,00	899.514,13	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	71.800,00	23.006,20	0,00	0,00	8.623,48	94.806,20	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	73.800,00	23.006,20	2.000,00	0,00	8.623,48	94.806,20	0,00
05 01. 10 302 0021 2.040	Aquisicao de Ambulancia						
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
1220000001	110.000,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	79.999,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	162.000,00	0,00	82.001,00	0,00	0,00	79.999,00	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	70.700,00	5.475,50	10.469,51	0,00	5.475,50	65.705,99	0,00
TOTAL 2.041	75.700,00	5.475,50	15.469,51	0,00	5.475,50	65.705,99	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO ES LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

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
1214000000	183.800,00	66.554,39	0,00	1.649,35	32.003,74	250.354,39	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	900,00	65.000,00	34.940,00	1.990,00	0,00	30.960,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	276.500,00	131.554,39	126.740,00	3.639,35	32.003,74	281.314,39	0,00
TOTAL 0501	6.383.420,00	5.702.233,44	3.273.541,53	255.335,34	555.171,07	8.812.111,91	0,00

0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

06 01. 08 122 0003 2.043 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 372.400,00 82.463,05 55.165,15 2.522,10 32.220,00 399.697,90 0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1001000000 1.000,00 9.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 sentenças judiciais

1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 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 1.000,00 0,00 1.000,00 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 900,00 5.000,00 4.775,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 110.700,00 35.000,00 28.912,78 15.539,82 0,00 116.787,22 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1001000000 18.600,00 4.000,00 499,00 0,00 0,00 22.101,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1001000000 1.000,00 10.000,00 200,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.100,00	0,00	24.413,80	7.792,00	7.899,20	75.476,20	210,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	359.800,00	95.800,00	1.560,41	13.375,22	12.091,60	454.039,59	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	40.000,00	2.241,20	0,00	0,00	47.758,80	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.006.500,00	281.263,05	159.767,34	39.229,14	52.210,80	1.127.785,71	210,00
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	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0022

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
3.3.90.39.00	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	26.000,00	0,00	26.000,00	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	77.000,00	40.000,00	37.227,90	2.870,90	0,00	79.772,10	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	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	2.000,00	1.823,55	300,00	0,00	5.850,00	126,45
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	91.000,00	42.000,00	48.051,45	3.170,90	0,00	84.822,10	126,45
06 01. 08 244 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 0016 2.046	Manutenção das Atividades do PROARES III						
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	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

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
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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	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 fisica 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 juridica 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 fisica 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 juridica 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
TOTAL 0601	1.189.500,00	323.263,05	299.818,79	42.400,04	52.210,80	1.212.607,81	336,45
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social							
06 02. 08 244 0012 2.049 Gestao dos Beneficios Eventuais de Assistencia Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	2.000,00	142.860,00	4.222,04	0,00	22.860,00	140.637,96	0,00
1390000001	14.100,00	12.408,00	0,00	0,00	8.610,40	26.508,00	0,00
TOTAL 2.049	16.100,00	155.268,00	4.222,04	0,00	31.470,40	167.145,96	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0024

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
06 02. 08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGO/SUAS						
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	2.000,00	9.695,20	2.000,00	0,00	6.355,20	9.695,20	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	10.000,00	6.931,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00
1311000000	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	96.000,00	166,70	0,00	0,00	96.833,30	0,00
1311000000	1.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	29.049,99	0,01
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 2.050	29.700,00	143.745,20	31.797,70	0,00	6.355,20	141.647,49	0,01
06 02. 08 244 0012 2.051	Programa 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 2.051	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	1.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1311000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	11.000,00	3.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
1311000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	16.000,00	29.000,00	30.100,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.053 Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz							
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	2.400,00	0,00	2.400,00	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	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	23.000,00	109,06	0,00	0,00	24.890,94	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00	7.048,00	2.000,00	0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
1311000000	103.300,00	10.000,00	50.272,00	0,00	9.366,00	63.028,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	987,00	1.000,00	0,00	987,00	987,00	0,00
1311000000	5.000,00	112.799,96	0,00	5.100,00	9.683,33	127.799,96	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

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
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 2.053	134.700,00	153.834,96	74.781,06	5.100,00	27.084,33	213.753,90	0,00
06 02. 08 244 0014 2.054	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB						
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	50.500,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.400,00	70.000,00	72.450,00	0,00	0,00	6.950,00	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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, ben 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	22.500,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	9.249,00	0,00
1311000000	75.000,00	14.000,00	2.041,00	1.900,00	0,00	86.959,00	0,00
1390000001	20.000,00	3.504,00	0,00	0,00	3.800,00	23.504,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.500,00	69.993,31	0,00	0,00	13.220,00	71.493,31	0,00
1311000000	1.400,00	177.388,43	0,00	13,38	15.013,23	178.788,43	0,00
1390000001	3.750,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	120,00	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
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 2.054	216.050,00	334.885,74	166.672,00	1.913,38	32.033,23	384.263,74	0,00
06 02. 08 244 0016 2.055	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

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
3.3.90.33.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2.055	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	48.300,00	3.100,00	48.300,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	39.000,00	1.783,35	0,00	0,00	38.216,65	0,00
1311000000	8.000,00	84.450,00	0,00	0,00	9.683,33	92.449,97	0,03
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	86.300,00	126.550,00	79.083,35	0,00	12.783,33	133.766,62	0,03
TOTAL 0602	509.850,00	943.283,90	397.656,15	7.013,38	109.726,49	1.055.477,71	0,04

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	256.700,00	0,00	57.593,61	4.286,22	0,00	199.106,39	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	13.500,00	850,00	4.000,00	0,00	1.350,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	396.000,00	91.000,00	51.999,23	18.201,80	24.347,50	435.000,77	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	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	479.800,00	83.000,00	5.382,25	16.810,00	12.308,00	557.417,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	757.500,00	48.000,00	98.660,96	41.467,39	12.983,00	706.839,04	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	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	61.500,00	11.261,44	0,00	0,00	51.238,56	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	18.300,00	38.359,10	8.000,00	0,00	32.589,80	48.659,10	0,00
TOTAL 2.059	1.950.800,00	322.709,10	264.897,49	80.765,41	83.578,30	2.008.611,61	0,00
07 01. 15 451 0024 1.020	Construção do Muro do Contorno no Local DE DESTINAÇÃO DO LIXO						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	0,00	162.959,66	2.676,07	0,00	0,00	160.283,59	0,00
TOTAL 1.020	0,00	162.959,66	2.676,07	0,00	0,00	160.283,59	0,00
07 02. 15 451 0024 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.700,00	8.000,00	993,17	0,00	0,00	9.706,83	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	187.300,00	168.000,00	26.658,40	22.680,00	1.650,00	328.641,60	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	15.400,00	17.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	4.292,50	10.000,00	0,00	4.292,50	4.292,50	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.060	285.400,00	197.292,50	123.051,57	22.680,00	10.942,50	359.640,93	0,00
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	1.007.300,00	596.444,17	620.000,00	0,00	10.504,67	983.744,17	0,00
1510000000	417.000,00	1.769.156,90	0,00	0,00	314.582,70	2.186.156,90	0,00
1520000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.667.300,00	2.365.601,07	863.000,00	0,00	325.087,37	3.169.901,07	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	31.000,00	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	109.000,00	20.760,28	0,00	0,00	108.239,72	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	31.000,00	109.000,00	31.760,28	0,00	0,00	108.239,72	0,00
07 02. 15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADOS E OUTRA ÁREAS DE LAZER						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	0,00	246.000,00	153.318,93	0,00	0,00	92.681,07	0,00
TOTAL 1.018	0,00	246.000,00	153.318,93	0,00	0,00	92.681,07	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	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	1.198.980,00	0,00	118.455,00	90.043,75	0,00	1.080.525,00	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 2.061	1.218.980,00	0,00	138.455,00	90.043,75	0,00	1.080.525,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

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
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.400,00	31.000,00	692,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00
1620000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 juridica						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	157.400,00	31.000,00	153.692,50	0,00	0,00	34.707,50	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	13.042,85	5.401,00	0,00	2.042,85	12.641,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	82.800,00	71.100,00	13.970,00	14.890,00	1.000,00	139.930,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	32.600,00	2.500,00	30.200,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
TOTAL 2.063	120.400,00	86.642,85	49.571,00	14.890,00	3.042,85	157.471,85	0,00
07 01. 17 512 0026 1.012	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.013	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 762 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	11.000,00	4.940,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	20.000,00	163.100,00	87,50	0,00	0,00	173.012,50	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

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
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	48.000,00	174.100,00	42.027,50	0,00	0,00	180.072,50	0,00
TOTAL 0701	5.653.280,00	3.705.305,18	2.006.450,34	208.379,16	422.651,02	7.352.134,84	0,00
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social							
07 02. 16 482 0017 1.014 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51.256,00	2.256,00	0,00	59.744,00	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	0,00	350,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	14.500,00	4.188,06	3.262,36	0,00	20.311,94	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	10.000,00	34.500,00	4.730,00	4.510,00	0,00	39.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	35.000,00	265,00	0,00	0,00	39.735,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

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
3.3.90.47.00	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	2.000,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	193.000,00	88.380,00	113.789,06	10.028,36	0,00	167.590,94	0,00
08 01. 20 605 0026 1.015	Perfuração de Pocos Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	181.000,00	0,00	181.000,00	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
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

CAPEGI - CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

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
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	436.000,00	88.380,00	356.789,06	10.028,36	0,00	167.590,94	0,00
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 541 0037 2.069 Manut. do Consórcio Intern. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	10.000,00	48.665,48	0,00	0,00	0,00	58.665,48	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	35.000,00	48.665,48	25.000,00	0,00	0,00	58.665,48	0,00
08 02. 18 542 0037 2.070 Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
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						
1001600000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001600000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1002600000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	85.000,00	48.665,48	75.000,00	0,00	0,00	58.665,48	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município							
09 01. 04 122 0003 2.071 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	90.000,00	0,00	28.648,34	8.800,00	0,00	61.200,00	151,66
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

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
3.3.90.30.00	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 2.071	169.000,00	0,00	107.648,34	8.800,00	0,00	61.200,00	151,66
09 01. 28 846 0000 2.072	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 2.072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	179.000,00	0,00	117.648,34	8.800,00	0,00	61.200,00	151,66

1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

10 01. 04 122 0003 2.073 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	50.000,00	24.940,00	24.940,00	0,00	135.060,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	9.582,46	35.102,65	0,00	9.582,46	34.479,81	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	60.000,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	11.300,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

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
3.3.90.33.00	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	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	300.000,00	68.000,00	82.150,00	81.990,00	0,00	285.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	185.000,00	74.209,49	0,00	7.656,92	16.596,00	259.209,49	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	10.530,00	1.206,30	0,00	1.530,00	12.323,70	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	771.000,00	212.321,95	245.098,95	114.586,92	27.708,46	738.223,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.074	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
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	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 2.074	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.075	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	645.800,00	0,00	645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	672.800,00	0,00	672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.076	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

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						
1001000000	3.000,00	16.000,00	4.070,00	1.580,00	0,00	14.930,00	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 2.076	12.000,00	16.000,00	13.070,00	1.580,00	0,00	14.930,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.077	Manutenção das Ações da Banda de Música 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	10.000,00	65.000,00	1.550,00	0,00	0,00	73.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	6.000,00	21.000,00	7.857,85	0,00	0,00	19.142,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	34.804,00	0,00	0,00	42.804,00	42.804,00	0,00
TOTAL 2.077	36.000,00	120.804,00	21.407,85	0,00	42.804,00	135.396,15	0,00
10 01. 23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turísticas						
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	5.000,00	15.000,00	10.450,00	0,00	0,00	9.550,00	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 2.078	12.000,00	15.000,00	17.450,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.016	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 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017	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	67.877,10	0,00	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

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
TOTAL 1.017	120.000,00	67.877,10	100.000,00	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00
10 01. 27 312 0025 2.079 Apoio ao Esporte Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 10.000,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	8.873,00	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 75.000,00	73.270,20	0,00	12.739,80	13.300,00	148.270,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 20.000,00	3.993,00	1.250,97	0,00	3.993,00	22.742,03	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 2.079	115.000,00	77.263,20	12.377,97	12.739,80	17.293,00	179.885,23	0,00
TOTAL 1001	1.870.800,00	509.266,25	1.214.204,77	128.906,72	175.682,56	1.165.861,48	0,00
1101 Controladoria							
11 01. 04 122 0003 2.080 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	25.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	56.400,00	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	1.775,00	0,00	0,00	225,00	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 2.080	95.000,00	25.000,00	63.375,00	3.600,00	0,00	56.625,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1101	95.000,00	25.000,00	63.375,00	3.600,00	0,00	56.625,00	0,00
1201 Secretaria de Assuntos Institucionais							
12 01. 04 122 0003 2.081 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						
1002000000	35.000,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	8.700,00	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 fisica						
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 juridica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
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 2.081	89.000,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
TOTAL 1201	89.000,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia						
1001000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.899.750,00	17.061.216,95	15.908.643,89	851.913,93	1.871.632,23	34.051.834,91	488,15

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

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
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.


CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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
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	570.357,60	0,00	47.221,00	570.357,60	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1001000000	110.461,36	0,00	8.391,95	110.461,36	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	27.447,96	0,00	1.414,30	27.447,96	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	58.655,00	0,00	4.750,00	58.655,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	480.665,95	0,00	37.642,64	480.665,95	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	101.480,63	0,00	39.896,35	101.480,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	6.931,50	0,00	0,00	6.931,50	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	1.356.000,00	0,00	139.316,24	1.356.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.356.000,00	0,00	139.316,24	1.356.000,00	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	402.778,83	0,00	33.779,50	402.778,83	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	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	43.964,70	0,00	6.161,00	43.964,70	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	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	196.525,34	0,00	5.804,00	196.525,34	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	37.205,20	0,00	0,00	37.205,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.126,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
TOTAL 2.002	748.875,07	0,00	49.870,50	748.875,07	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgação 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 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 GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 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 Cooperação Técnic				
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	748.875,07	0,00	49.870,50	748.875,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	260.992,08	0,00	21.075,25	260.992,08	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 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	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	91.525,01	0,00	3.171,55	91.525,01	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.35.00	1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36.00	1001000000	619.524,22	2.590,00	619.524,22	0,00
3.3.90.39.00	1001000000	893.653,21	7.000,00	893.653,21	0,00
3.3.90.40.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1001000000	7.630,83	0,00	7.630,83	0,00
3.3.90.92.00	1001000000	62.033,64	0,00	62.033,64	0,00
3.3.90.93.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	1001000000	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
TOTAL 2.005	2.039.258,99	9.590,00	130.247,29	2.039.258,99	0,00
03 01. 28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio				
3.2.90.22.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1001000000	26.477,18	2.665,50	26.477,18	0,00
TOTAL 2.006	26.477,18	0,00	2.665,50	26.477,18	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público				
3.3.90.47.00	1001000000	170.582,31	0,00	170.582,31	0,00
TOTAL 2.007	170.582,31	0,00	36.965,82	170.582,31	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
3.1.90.91.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.236.318,48	9.590,00	169.878,61	2.236.318,48	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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
0401 Secretaria de Educacao Fme					
04 01. 12 122 0002 2.009 Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	0,00
TOTAL 2.009	22.925,20	0,00	0,00	22.925,20	0,00
04 01. 12 122 0003 2.010 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	48.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	68.955,00	0,00	4.280,00	68.955,00	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	110.494,89	0,00	9.188,00	110.494,89	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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	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	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	164.583,00	2.270,00	12.370,00	164.583,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	587.426,84	11.150,00	47.469,90	587.426,84	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

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
3.3.90.40.00 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
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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.048.459,73	13.420,00	79.307,90	1.048.459,73	0,00
04 01. 12 122 0006 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003 Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	285.793,13	0,00	0,00	285.793,13	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	285.793,13	0,00	0,00	285.793,13	0,00
04 01. 12 361 0006 2.011 Funcionamento da Rede Pública 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	27.918,45	0,00	4.900,00	27.918,45	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 física					
1111000000	36.197,00	820,00	0,00	36.197,00	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	37.623,15	0,00	0,00	37.623,15	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 exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	101.738,60	820,00	4.900,00	101.738,60	0,00
04 01. 12 361 0007 2.012 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
04 01. 12 361 0010 2.013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	160.541,55	0,00	0,00	160.541,55	0,00
TOTAL 2.013	160.541,55	0,00	0,00	160.541,55	0,00
04 01. 12 365 0008 2.014 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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

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
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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 in infantil-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	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	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 exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.016 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	26.522,88	0,00	0,00	26.522,88	0,00
TOTAL 2.316	26.522,88	0,00	0,00	26.522,88	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

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
04 01. 12 365 0010 2.017	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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.018	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 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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.019	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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.020	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 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.655.289,09	14.240,00	84.207,90	1.655.289,09	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

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
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 2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	1.795.476,97	0,00	294.939,67	1.795.476,97	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	2.786.747,90	0,00	0,00	2.786.747,90	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	856.276,27	0,00	0,00	856.276,27	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 2.021	5.438.501,14	0,00	294.939,67	5.438.501,14	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	359.686,12	0,00	15.365,00	359.686,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	837.798,76	0,00	65.137,65	837.798,76	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	238.303,09	0,00	11.856,00	238.303,09	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	384.574,47	16.154,00	850,00	384.574,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	742.016,26	7.400,00	7.907,06	742.016,26	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1113000000	64.163,38	0,00	0,00	64.163,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.637.236,97	23.554,00	101.115,71	2.637.236,97	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 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 2.023 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 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024 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	23.275,99	1.640,00	0,00	23.275,99	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 2.024	23.275,99	1.640,00	0,00	23.275,99	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

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
04 02. 12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educação infantil-Pre-Escolar FUNDEB 50%				
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 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.026	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	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.026	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.027	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	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

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 2.027	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028	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	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 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.029	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 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.030	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 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	8.104.377,10	25.194,00	396.055,38	8.104.377,10	0,00

0501 Secretaria de Saude- Fms

05 01. 10 122 0003 2.031 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	627.278,98	0,00	202.708,16	627.278,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	236.614,45	0,00	50.135,79	236.614,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.260,00	1.260,00	0,00	46.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	501.907,91	0,00	49.225,41	501.907,91	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	345.955,50	1.680,00	12.850,00	345.955,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	758.976,26	11.000,00	40.300,97	758.976,26	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	5.138,87	0,00	0,00	5.138,87	0,00
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	11.942,21	0,00	0,00	11.942,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.570.659,18	13.940,00	355.220,33	2.570.659,18	0,00
05 01. 10 122 0023 2.082 Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	38.646,65	0,00	0,00	38.646,65	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
1214000000	36.418,71	0,00	7.624,60	36.418,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	72.990,00	0,00	900,00	72.990,00	0,00
1214000000	186.130,00	270,00	0,00	186.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1214000000	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	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 2.082	399.910,36	270,00	8.524,60	399.910,36	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 2.032 Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	178.171,05	0,00	0,00	178.171,05	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

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
1214000000	1.600.148,02	0,00	0,00	1.600.148,02	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	329.443,97	0,00	1.578,10	329.443,97	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	68.439,90	0,00	5.890,00	68.439,90	0,00
1214000000	509.078,24	0,00	64.579,47	509.078,24	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	246.888,08	0,00	1.710,00	246.888,08	0,00
1214000000	352.831,11	15.020,00	16.990,00	352.831,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	55.476,30	0,00	0,00	55.476,30	0,00
1214000000	329.720,31	0,00	42.563,06	329.720,31	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	1.777,40	0,00	0,00	1.777,40	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	8.099,20	0,00	0,00	8.099,20	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.681.228,58	15.020,00	133.310,63	3.681.228,58	0,00
05 01. 10 301 0018 2.033 Manutenção 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

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
1214000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 2.033	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034 Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	71.978,60	6.500,00	0,00	71.978,60	0,00
TOTAL 2.034	71.978,60	6.500,00	0,00	71.978,60	0,00
05 01. 10 301 0023 2.035 Educação Permanente em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.036 Saúde Bucal					
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	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.037 Agentes Comunitários de Saúde					
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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	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	649.235,48	0,00	68.888,81	649.235,48	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	649.235,48	0,00	68.888,81	649.235,48	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
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	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
1214000000	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	7.721,00	0,00	2.625,00	7.721,00	0,00
1214000000	21.677,00	0,00	0,00	21.677,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	239.901,00	2.730,00	5.830,00	239.901,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0019

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
1214000000	450.838,33	31.960,00	12.260,00	450.838,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	11.958,80	0,00	0,00	11.958,80	0,00
1214000000	140.965,00	0,00	6.444,00	140.965,00	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	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
1214000000	10.940,00	0,00	4.340,00	10.940,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	899.514,13	34.690,00	31.499,00	899.514,13	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039 Manutencao das Atividades Consorcio Publico de Saude 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	94.806,20	0,00	8.623,48	94.806,20	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	94.806,20	0,00	8.623,48	94.806,20	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	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	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	65.705,99	0,00	5.475,50	65.705,99	0,00
TOTAL 2.041	65.705,99	0,00	5.475,50	65.705,99	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

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
1214000000	250.354,39	0,00	48.978,74	250.354,39	0,00
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	30.960,00	1.450,00	0,00	30.960,00	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					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	281.314,39	1.450,00	48.978,74	281.314,39	0,00
TOTAL 0501	8.812.111,91	71.870,00	660.521,09	8.812.111,91	0,00

0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

06 01. 08 122 0003 2.043 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	399.697,90	0,00	33.964,00	399.697,90	0,00
1001000000	399.697,90	0,00	33.964,00	399.697,90	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1001000000	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.38.00 Material de consumo	116.787,22	0,00	4.259,05	116.787,22	0,00
1001000000	116.787,22	0,00	4.259,05	116.787,22	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	22.101,00	0,00	0,00	22.101,00	0,00
1001000000	22.101,00	0,00	0,00	22.101,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1001000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	75.476,20	0,00	7.899,20	75.476,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	454.039,59	0,00	39.073,05	454.039,59	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	47.758,80	0,00	0,00	47.758,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.127.785,71	0,00	85.195,30	1.127.785,71	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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

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				
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	79.772,10	0,00	5.852,00	79.772,10	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	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	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	84.822,10	0,00	5.852,00	84.822,10	0,00
06 01. 08 244 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 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

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
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 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
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 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
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.212.607,81	0,00	91.047,30	1.212.607,81	0,00
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social					
06 02. 08 244 0012 2.049 Gestao dos Beneficios Eventuais de Assistencia Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	140.637,96	0,00	22.860,00	140.637,96	0,00
1390000001	26.508,00	0,00	8.610,40	26.508,00	0,00
TOTAL 2.049	167.145,96	0,00	31.470,40	167.145,96	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

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
06 02. 08 244 0012 2.050 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
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	9.695,20	0,00	8.570,20	9.695,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	6.069,00	0,00	0,00	6.069,00	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	96.833,30	0,00	0,00	96.833,30	0,00
1311000000	29.049,99	0,00	0,00	29.049,99	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 2.050	141.647,49	0,00	8.570,20	141.647,49	0,00
06 02. 08 244 0012 2.051 Programa 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 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE					
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

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
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
3.3.90.32.00 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 física					
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.053 Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz					
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
3.3.90.14.00 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	24.890,94	0,00	0,00	24.890,94	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	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
1311000000	63.028,00	0,00	9.366,00	63.028,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00
1311000000	117.799,96	0,00	9.683,33	117.799,96	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 GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

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
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	213.753,90	0,00	27.084,33	213.753,90	0,00
06 02. 08 244 0014 2.054 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	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
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 física					
1001000000	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00	0,00
1311000000	86.959,00	0,00	0,00	86.959,00	0,00
1390000001	23.504,00	0,00	3.800,00	23.504,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	71.493,31	0,00	13.220,00	71.493,31	0,00
1311000000	178.788,43	0,00	15.169,98	178.788,43	0,00
1390000001	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	384.263,74	0,00	32.189,98	384.263,74	0,00
06 02. 08 244 0016 2.055 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

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
3.3.90.33.00 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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	38.216,65	0,00	0,00	38.216,65	0,00
1311000000	92.449,97	0,00	9.683,33	92.449,97	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	133.766,62	0,00	12.783,33	133.766,62	0,00
TOTAL 0602	1.055.477,71	0,00	112.098,24	1.055.477,71	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

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
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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0029

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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	199.106,39	0,00	17.485,91	199.106,39	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.350,00	0,00	1.350,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	435.000,77	0,00	40.257,15	435.000,77	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	557.417,75	1.480,00	27.368,00	557.417,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	706.839,04	5.000,00	13.304,28	706.839,04	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	51.238,56	0,00	0,00	51.238,56	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	48.559,10	0,00	32.589,80	48.659,10	0,00
TOTAL 2.059	2.008.611,61	6.480,00	132.355,14	2.008.611,61	0,00
07 01. 15 451 0024 1.020 Construção do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	160.283,59	0,00	0,00	160.283,59	0,00
TOTAL 1.020	160.283,59	0,00	0,00	160.283,59	0,00
07 01. 15 451 0024 2.060 Manutenção de Vias, Logradouros e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	9.706,83	0,00	0,00	9.706,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	328.641,60	1.850,00	12.051,60	328.641,60	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	17.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.292,50	0,00	4.292,50	4.292,50	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.060	359.640,93	1.850,00	21.344,10	359.640,93	0,00
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	983.744,17	0,00	10.504,67	983.744,17	0,00
1510000000	2.186.156,90	0,00	314.582,70	2.186.156,90	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	3.169.901,07	0,00	325.087,37	3.169.901,07	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais				
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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	108.239,72	0,00	0,00	108.239,72	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	108.239,72	0,00	0,00	108.239,72	0,00
07 01. 15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADOS E OUTRAS ÁREAS DE LAZER				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	92.681,07	0,00	0,00	92.681,07	0,00
TOTAL 1.018	92.681,07	0,00	0,00	92.681,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.080.525,00	0,00	0,00	1.080.525,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.080.525,00	0,00	0,00	1.080.525,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

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
07 01. 15 452 0024 2.062 Manutencao da Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	34.707,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00
1620000000	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
1620000000	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
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	34.707,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063 Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.641,85	0,00	2.042,85	12.641,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	139.930,00	1.690,00	1.400,00	139.530,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
TOTAL 2.063	157.471,85	1.690,00	3.442,85	157.071,85	400,00
07 01. 17 512 0026 1.012 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 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.013 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 1.013	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 Contratacao 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	173.012,50	0,00	0,00	173.012,50	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

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
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	180.072,50	0,00	0,00	180.072,50	0,00
TOTAL 0701	7.352.134,84	10.020,00	482.229,46	7.351.734,84	400,00
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social					
07 02. 16 482 0017 1.014 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
08 01. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	59.744,00	0,00	5.180,00	59.744,00	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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.311,94	0,00	1.287,14	20.311,94	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	39.770,00	0,00	0,00	39.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	39.735,00	0,00	4.122,50	39.735,00	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

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
3.3.90.47.00 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	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	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	167.590,94	0,00	10.589,64	167.590,94	0,00
08 01. 20 605 0026 1.015 Perfuração 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
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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
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 S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	167.590,94	0,00	10.589,64	167.590,94	0,00
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0037 2.069 Manut. Do Consórcio Intern. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1001000000	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
08 02. 18 542 0037 2.070 Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
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 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0003 2.071 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	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 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 2.071	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00
09 01. 28 846 0000 2.072 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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00

1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 04 122 0003 2.073 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport					
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	135.060,00	0,00	11.530,00	135.060,00	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	34.479,81	0,00	9.582,46	34.479,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0036

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
3.3.90.33.00	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	285.850,00	2.030,00	2.970,00	285.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	259.209,49	0,00	19.445,00	259.209,49	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	12.323,70	0,00	1.530,00	12.323,70	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 2.073	738.223,00	2.030,00	45.057,46	738.223,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.074	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicjonais				
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 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.076	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	14.930,00	300,00	0,00	14.930,00	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 2.076	14.930,00	300,00	0,00	14.930,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.077 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	73.450,00	0,00	200,00	73.450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	19.142,15	0,00	0,00	19.142,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	42.804,00	0,00	42.804,00	42.804,00	0,00
TOTAL 2.077	135.396,15	0,00	43.004,00	135.396,15	0,00
10 01. 23 695 0035 2.078 Apoio a Atividades Turísticas					
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	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	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 2.078	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.016 Construção de Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017 Construção e Reformas do Estádio Municipal					
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	87.877,10	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.017	87.877,10	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00
10 01. 27 812 0025 2.079 Apoio ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.873,00	0,00	0,00	8.873,00	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	148.270,20	0,00	13.300,00	148.270,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	22.742,03	0,00	3.993,00	22.742,03	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	179.885,23	0,00	17.293,00	179.885,23	0,00
TOTAL 1001	1.165.861,48	2.330,00	193.231,56	1.165.861,48	0,00
1101 Controladoria					
11 01. 04 122 0003 2.080 Controladoria					
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	56.400,00	0,00	4.700,00	56.400,00	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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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 2.080	56.625,00	0,00	4.700,00	56.625,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1101	56.625,00	0,00	4.700,00	56.625,00	0,00
1201 Secretaria de Assuntos Institucionais					
12 01. 04 122 0003 2.081 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	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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 2.081	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
TOTAL 1201	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	34.051.834,91	133.244,00	2.403.734,71	34.051.434,91	400,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
--------	-----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.


CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	570.357,60	0,00	94.442,00	570.357,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	110.461,36	0,00	8.391,95	110.461,36	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	27.447,96	0,00	1.414,30	27.447,96	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	58.655,00	0,00	4.750,00	58.655,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	480.665,95	0,00	37.642,64	480.665,95	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	101.480,63	0,00	39.896,35	101.480,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	6.931,50	0,00	0,00	6.931,50	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	1.356.000,00	0,00	186.537,24	1.356.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.356.000,00	0,00	186.537,24	1.356.000,00	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 MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	402.778,83	0,00	34.302,00	402.105,57	673,26
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	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	43.964,70	0,00	6.161,00	43.924,70	40,00
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	60.150,00	0,00	4.500,00	59.150,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	196.525,34	0,00	7.934,00	196.525,34	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	37.205,20	0,00	0,00	37.205,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.126,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
TOTAL 2.002	748.875,07	0,00	57.023,00	747.161,81	1.713,26
02 01. 04 122 0002 2.003 Divulgação 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 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 S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 Cooperação Técnico				
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	748.875,07	0,00	57.023,00	747.161,81	1.713,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	260.992,08	0,00	23.949,00	260.992,08	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 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	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	91.525,01	0,00	2.972,46	88.274,36	3.250,65
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	619.524,22	0,00	70.130,00	617.494,22	2.030,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	893.653,21	0,00	88.949,99	855.182,11	38.471,10
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	7.630,83	0,00	0,00	7.630,83	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	62.033,64	0,00	0,00	62.033,64	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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
TOTAL 2.005	2.039.258,99	0,00	186.001,45	1.995.507,24	43.751,75
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 divida contratual resgatado					
1001000000	26.477,18	0,00	2.665,50	26.477,18	0,00
TOTAL 2.006	26.477,18	0,00	2.665,50	26.477,18	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007 Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	170.582,31	0,00	36.965,82	170.582,31	0,00
TOTAL 2.007	170.582,31	0,00	36.965,82	170.582,31	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de Sentencas 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	2.236.318,48	0,00	225.632,77	2.192.566,73	43.751,75

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401 Secretaria de Educacao Fme					
04 01. 12 122 0002 2.009 Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	21.010,00	0,00	960,00	21.010,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	0,00
TOTAL 2.009	22.925,20	0,00	960,00	22.925,20	0,00
04 01. 12 122 0003 2.010 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	68.955,00	0,00	4.280,00	68.955,00	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	110.494,89	0,00	1.351,96	99.987,04	10.507,85
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	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	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111900000	164.583,00	0,00	16.690,00	160.983,00	3.600,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	587.426,84	0,00	32.169,90	552.535,00	34.891,84

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.300,00				
1111000000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.048.459,73	0,00	66.491,86	999.460,04	48.999,69
04 01. 12 122 0006 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação					
4.4.90.51.00					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 1.003 Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00					
1111000000	285.793,13	0,00	0,00	285.793,13	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	285.793,13	0,00	0,00	285.793,13	0,00
04 01. 12 361 0006 2.011 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1111000000	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 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	27.918,45	0,00	4.900,00	27.918,45	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 física					
1111000000	36.197,00	0,00	1.080,00	36.197,00	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	37.623,15	0,00	0,00	37.623,15	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 exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	101.738,60	0,00	5.980,00	101.738,60	0,00
04 01. 12 361 0007 2.012 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
04 01. 12 361 0010 2.013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	160.541,55	0,00	0,00	96.528,15	64.013,40
TOTAL 2.013	160.541,55	0,00	0,00	96.528,15	64.013,40
04 01. 12 365 0008 2.014 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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 in infantil-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	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	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 exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.016 Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	26.522,88	0,00	3.325,00	26.522,88	0,00
TOTAL 2.016	26.522,88	0,00	3.325,00	26.522,88	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 365 0010 2.017	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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0009 2.018	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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.019	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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0010 2.020	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 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.655.289,09	0,00	76.756,86	1.542.276,00	113.013,09
0402	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
04 02. 12 361 0006 1.004	Construção 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA 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 2.021 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	1.795.476,97	0,00	468.821,99	1.795.476,97	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	2.786.747,90	0,00	184.580,07	2.784.498,07	2.249,83
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	856.276,27	0,00	0,00	856.276,27	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 2.021	5.438.501,14	0,00	653.402,06	5.436.251,31	2.249,83
04 02. 12 361 0006 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	359.686,12	0,00	53.819,25	359.686,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	837.798,76	0,00	127.271,60	837.798,76	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	238.303,09	0,00	1.450,00	225.325,52	12.977,57
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	384.574,47	0,00	6.120,00	384.574,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	742.016,26	0,00	7.907,06	742.016,24	0,02
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	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1113000000	64.163,38	0,00	0,00	64.163,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.637.236,97	0,00	196.567,91	2.624.259,38	12.977,59
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 2.023 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 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.024 Manutenção ds atividades da educação infantil - 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	23.275,99	0,00	1.580,00	23.275,99	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 2.024	23.275,99	0,00	1.580,00	23.275,99	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 12 365 0008 2.025	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 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0008 2.026	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	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.026	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.027	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	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 2.027	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.028 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	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 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.029 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 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0011 2.030 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 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	8.104.377,10	0,00	851.549,97	8.089.149,68	15.227,42
0501 Secretaria de Saude- Fms					
05 01. 10 122 0003 2.031 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	627.278,98	0,00	202.708,16	625.898,30	1.380,68
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	236.614,45	0,00	50.135,79	236.614,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exercicios 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	46.260,00	0,00	0,00	46.260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	501.907,91	0,00	39.745,36	460.199,10	41.708,81
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	345.955,50	0,00	20.170,00	344.305,50	1.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	758.976,26	0,00	34.120,97	730.117,74	28.858,52
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	5.138,87	0,00	0,00	5.138,87	0,00
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 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	11.942,21	0,00	0,00	11.942,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.570.659,18	0,00	346.880,28	2.497.061,17	73.598,01
05 01. 10 122 0023 2.082 Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	38.646,65	0,00	0,00	38.646,65	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
1214000000	36.418,71	0,00	0,00	28.794,11	7.624,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	72.990,00	0,00	1.630,00	72.990,00	0,00
1214000000	186.130,00	0,00	0,00	186.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1214000000	54.500,00	0,00	0,00	52.000,00	2.500,00
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 2.082	399.910,36	0,00	1.630,00	389.785,76	10.124,60
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 2.032 Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	178.171,05	0,00	0,00	178.171,05	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	1.600.148,02	0,00	228.520,00	1.597.731,36	2.416,66
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	329.443,97	0,00	35.691,06	328.736,73	707,24
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
3.3.90.14.00	diárias - civil				
1214000000	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo				
1211000000	68.439,90	0,00	0,00	62.549,90	5.890,00
1214000000	509.078,24	0,00	190,00	328.069,76	181.008,48
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	246.888,08	0,00	6.270,00	246.888,08	0,00
1214000000	352.831,11	0,00	18.090,00	349.806,11	3.025,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	55.476,30	0,00	0,00	55.476,30	0,00
1214000000	329.720,31	0,00	41.433,06	305.559,34	24.160,97
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	1.777,40	0,00	0,00	1.777,40	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	8.099,20	0,00	0,00	8.099,20	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.681.228,58	0,00	330.194,12	3.464.020,23	217.208,35
05 01. 10 301 0018 2.033 Manutenção 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
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 2.033	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.034	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	71.978,60	0,00	0,00	71.978,60	0,00
TOTAL 2.034	71.978,60	0,00	0,00	71.978,60	0,00
05 01. 10 301 0023 2.035	Educação Permanente em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.036	Saúde Bucal				
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	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
05 01. 10 301 0023 2.037	Agentes Comunitários de Saúde				
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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	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	649.235,48	0,00	68.888,81	649.235,48	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	649.235,48	0,00	68.888,81	649.235,48	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
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	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
1214000000	11.970,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	7.721,00	0,00	2.625,00	6.263,00	1.458,00
1214000000	21.677,00	0,00	0,00	21.677,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	239.901,00	0,00	5.830,00	239.901,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	450.838,33	0,00	16.360,00	449.638,33	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	11.958,80	0,00	6.000,00	11.958,80	0,00
1214000000	140.965,00	0,00	6.444,00	134.785,00	6.180,00
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	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
1214000000	10.940,00	0,00	0,00	6.600,00	4.340,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	899.514,13	0,00	37.259,00	886.336,13	13.178,00
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	94.806,20	0,00	8.623,48	94.806,20	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	94.806,20	0,00	8.623,48	94.806,20	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	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	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	65.705,99	0,00	5.475,50	65.705,99	0,00
TOTAL 2.041	65.705,99	0,00	5.475,50	65.705,99	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	250.354,39	0,00	48.978,74	250.354,39	0,00
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	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					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	281.314,39	0,00	48.978,74	281.314,39	0,00
TOTAL 0501	8.812.111,91	0,00	847.929,93	8.498.002,95	314.108,96

0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

06 01. 08 122 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	399.697,90	0,00	35.708,00	399.697,90	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
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	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	116.787,22	0,00	4.293,68	112.528,17	4.259,05
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	22.101,00	0,00	0,00	22.101,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	75.476,20	0,00	9.249,20	74.676,20	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	454.039,59	0,00	35.173,05	440.789,59	13.250,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 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	47.758,80	0,00	0,00	47.758,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.127.785,71	0,00	84.423,93	1.109.476,66	18.309,05
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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	79.772,10	0,00	11.077,00	79.772,10	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	5.050,00	0,00	0,00	4.450,00	600,00
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	84.822,10	0,00	11.077,00	84.222,10	600,00
06 01. 08 244 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 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
TOTAL 0601	1.212.607,81	0,00	95.500,93	1.193.698,76	18.909,05
0602 Fundo Municipal de Assistencia Social					
06 02. 08 244 0012 2.049 Gestao dos Beneficios Eventuais de Assistencia Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	140.637,96	0,00	0,00	117.777,96	22.860,00
1390000001	26.508,00	0,00	7.160,40	25.058,00	1.450,00
TOTAL 2.049	167.145,96	0,00	7.160,40	142.835,96	24.310,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 08 244 0012 2.050 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
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	9.695,20	0,00	4.315,00	4.315,00	5.380,20
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	6.069,00	0,00	0,00	6.069,00	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	96.833,30	0,00	9.683,33	96.833,30	0,00
1311000000	29.049,99	0,00	0,00	29.049,99	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 2.050	141.647,49	0,00	13.998,33	136.267,29	5.380,20
06 02. 08 244 0012 2.051 Programa 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 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
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE					
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
3.3.90.32.00 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 física					
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.053 Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz					
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
3.3.90.14.00 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	24.890,94	0,00	0,00	24.890,94	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	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
1311000000	63.028,00	0,00	9.366,00	63.028,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00
1311000000	117.799,96	0,00	19.366,66	117.799,96	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 2020 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	213.753,90	0,00	36.767,66	213.753,90	0,00
06 02. 08 244 0014 2.054 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	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
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 física					
1001000000	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00	0,00
1311000000	86.959,00	0,00	0,00	86.959,00	0,00
1390000001	23.504,00	0,00	3.800,00	23.504,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	71.493,31	0,00	26.396,66	70.033,31	1.460,00
1311000000	178.788,43	0,00	20.269,98	178.788,43	0,00
1390000001	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	384.263,74	0,00	50.466,64	379.203,74	5.060,00
06 02. 08 244 0016 2.055 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	38.216,65	0,00	9.683,33	38.216,65	0,00
1311000000	92.449,97	0,00	9.683,33	92.449,97	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	133.766,62	0,00	22.466,66	133.766,62	0,00
TOTAL 0602	1.055.477,71	0,00	130.859,69	1.020.727,51	34.750,20

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
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					
3.1.90.04.08 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 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	199.106,39	0,00	27.326,31	199.106,39	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.350,00	0,00	1.350,00	10.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	435.000,77	0,00	38.528,86	406.286,52	28.714,25
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	557.417,75	0,00	44.413,00	557.417,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	706.839,04	0,00	13.304,28	668.266,16	38.572,88
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	51.238,56	0,00	0,00	51.238,56	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	48.659,10	0,00	32.589,80	48.659,10	0,00
TOTAL 2.059	2.008.611,61	0,00	157.512,25	1.941.324,48	67.287,13
07 01. 15 451 0024 1.020 Construção do Muro do Contorno no Local DE DESTINACAO DO LIXO					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	160.283,59	0,00	0,00	160.283,59	0,00
TOTAL 1.020	160.283,59	0,00	0,00	160.283,59	0,00
07 01. 15 451 0024 2.060 Manutencao de Vias, Logradouros e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	9.706,83	0,00	0,00	9.177,26	529,57
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	328.641,60	0,00	33.751,60	327.961,60	680,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	17.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.292,50	0,00	0,00	0,00	4.292,50

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.060	359.640,93	0,00	38.751,60	354.138,86	5.502,07
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	983.744,17	0,00	10.504,67	983.694,67	49,50
1510000000	2.186.156,90	0,00	314.582,70	2.186.156,90	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	3.169.901,07	0,00	325.087,37	3.169.851,57	49,50
07 01. 15 451 0027 1.010	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais				
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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	108.239,72	0,00	0,00	108.239,72	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	108.239,72	0,00	0,00	108.239,72	0,00
07 01. 15 451 0027 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , CALCADOES E OUTRA AREAS DE LAZER				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	92.681,07	0,00	0,00	92.681,07	0,00
TOTAL 1.018	92.681,07	0,00	0,00	92.681,07	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 fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.080.525,00	0,00	0,00	1.080.525,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.080.525,00	0,00	0,00	1.080.525,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	34.707,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00
1620000000	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
1620000000	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
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	34.707,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	12.641,85	0,00	2.042,85	12.641,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	139.930,00	0,00	12.720,00	139.060,00	870,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
TOTAL 2.063	157.471,85	0,00	14.762,85	156.601,85	870,00
07 01. 17 512 0026 1.012	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 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0032 1.013	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 1.013	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	Contratacao 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	7.060,00	0,00	500,00	7.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	173.012,50	0,00	0,00	173.012,50	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	180.072,50	0,00	500,00	180.072,50	0,00
TOTAL 0701	7.352.134,84	0,00	536.614,07	7.278.426,14	73.708,70
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social					
07 02. 16 482 0017 1.014 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
08 01. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	59.744,00	0,00	5.180,00	59.744,00	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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.311,94	0,00	1.263,99	19.024,80	1.287,14
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	39.770,00	0,00	3.060,00	39.070,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	39.735,00	0,00	12.367,50	39.735,00	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 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 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	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	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	167.590,94	0,00	21.871,49	165.603,80	1.987,14
08 01. 20 605 0026 1.015 Perfuração 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
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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
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 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	167.590,94	0,00	21.871,49	165.603,80	1.987,14
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0037 2.069 Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
1001000000	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
08 02. 18 542 0037 2.070 Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	58.665,48	0,00	4.888,79	58.665,48	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0003 2.071 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00
1001000000	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
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 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
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 2.071	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00
09 01. 28 846 0000 2.072 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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	61.200,00	0,00	5.100,00	61.200,00	0,00
1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 04 122 0003 2.073 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport					
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	135.060,00	0,00	11.530,00	135.042,13	17,87
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	34.479,81	0,00	6.876,92	31.225,27	3.254,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	285.850,00	0,00	11.830,00	285.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	259.209,49	0,00	19.895,00	248.896,49	10.313,00
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	12.323,70	0,00	1.530,00	12.323,70	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 2.073	738.223,00	0,00	51.661,92	724.637,59	13.585,41
10 01. 13 392 0029 2.074 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0029 2.075 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.076 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	14.930,00	0,00	1.550,00	14.630,00	300,00
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 2.076	14.930,00	0,00	1.550,00	14.630,00	300,00
10 01. 13 392 0051 2.077 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	73.450,00	0,00	700,00	72.535,00	915,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	19.142,15	0,00	0,00	19.105,15	37,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	42.804,00	0,00	28.000,00	28.000,00	14.804,00
TOTAL 2.077	135.396,15	0,00	28.700,00	119.640,15	15.756,00
10 01. 23 695 0035 2.078 Apoio a Atividades Turísticas					
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	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	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 2.078	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.016 Construção de Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017 Construção e Reformas do Estádio Municipal					
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	87.877,10	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.017	87.877,10	0,00	87.877,10	87.877,10	0,00
10 01. 27 812 0025 2.079 Apoio ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.873,00	0,00	0,00	8.873,00	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	148.270,20	0,00	20.870,00	148.270,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	22.742,03	0,00	3.993,00	22.742,03	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	179.885,23	0,00	24.863,00	179.885,23	0,00
TOTAL 1001	1.165.861,48	0,00	194.652,02	1.136.220,07	29.641,41
1101 Controladoria					
11 01. 04 122 0003 2.080 Controladoria					
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	56.400,00	0,00	4.700,00	56.400,00	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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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 2.080	56.625,00	0,00	4.700,00	56.625,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1101	56.625,00	0,00	4.700,00	56.625,00	0,00
1201 Secretaria de Assusntos Institucionais					
12 01. 04 122 0003 2.081 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	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	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 fisica					
1001000000	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
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 2.081	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
TOTAL 1201	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	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	34.051.834,91	0,00	3.248.316,76	33.405.023,93	646.810,98

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ADIANTAMENTO 130. - GP	0,00		0,00	261,25	
ADIANTAMENTO 130. - SAF	0,00		0,00	2.220,62	
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	0,00		0,00	123.499,70	
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00		0,00	17.486,23	
ADIANTAMENTO 130. - STAS	0,00		0,00	3.484,50	
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	0,00		0,00	5.259,80	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB	0,00		0,00	13.099,69	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SS-FMS	0,00		0,00	1.422,80	
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00		222.907,42	222.907,42	
pensao alimenticia - SAF	0,00		117,15	1.405,80	
pensao alimenticia - SEINFRA	0,00		4.200,00	4.200,00	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00		583,44	6.976,32	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	0,00		0,00	291,72	
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	0,00		0,00	1.057,32	
SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	0,00		0,00	376,12	
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	0,00		7.303,46	58.002,71	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	0,00		145,86	2.084,42	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	0,00		388,96	6.001,32	
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00		3.743,75	38.420,63	
SALARIO MATERNIDADE - SAF	0,00		1.800,00	4.219,50	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00		3.704,30	8.710,45	
SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	0,00		1.800,00	1.800,00	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	0,00		11.635,60	50.099,91	
SALARIO MATERNIDADE - STAS	0,00		0,00	2.094,48	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00		0,00	12.249,11	
SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	0,00		2.742,25	2.742,25	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDEB	0,00		0,00	1.021,50	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - FUNDEB	0,00		2.888,24	23.540,54	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SAF	0,00		0,00	22.760,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00		0,00	5.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	0,00		0,00	26.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00		0,00	375,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	0,00		0,00	33.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	0,00		0,00	1.700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	0,00		0,00	31.933,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00		0,00	1.848,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRNA	0,00		0,00	800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	0,00		0,00	35.950,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00		0,00	144.287,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	0,00		0,00	7.444,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	0,00		25.525,71	329.672,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	0,00		0,00	3.124,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00		1.000,00	4.160,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	0,00		0,00	16.387,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDRNA	0,00		0,00	885,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	0,00		0,00	1.820,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAI	0,00		0,00	14.500,00	
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	0,00		0,00	4.698,90	
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	0,00		7.368,68	39.379,09	
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	0,00		18.570,34	120.594,96	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	0,00		2.340,96	52.704,92	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	0,00		1.145,63	8.073,71	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	0,00		842,30	11.915,20	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	0,00		2.342,69	15.916,62	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	0,00		4.794,08	30.628,27	
FALTAS - FUNDEB	0,00		1.201,28	1.201,28	
FALTAS - SS-FMS	0,00		1.088,11	1.088,11	
FALTAS - STAS	0,00		543,27	543,27	
I.N.S.S. - CNPF	0,00		9.111,96	55.385,53	
I.N.S.S. - GP	0,00		0,00	2.304,15	
I.N.S.S. - SAF	0,00		7.587,98	117.051,77	
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00		32.126,33	41.096,65	
I.N.S.S. - SE-FME	0,00		919,85	68.807,27	
I.N.S.S. - SS-FMS	0,00		0,00	13.813,88	
I.N.S.S. - SEINFRA	0,00		0,00	32.134,04	
I.N.S.S. - SCTJD	0,00		0,00	224,00	
I.R.R.F. - CNPF	0,00		2.910,02	17.631,09	
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00		26.155,47	26.155,47	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00		4.638,03	4.638,03	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00		51.198,52	78.133,22	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00		2.694,05	2.694,05	
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00		4.912,45	4.912,45	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00		30.353,22	47.091,16	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00		3.434,90	3.434,90	
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00		649,07	649,07	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	0,00		434,44	434,44	
I.S.S. - CNPF	0,00		270,00	1.667,15	
I.S.S. - GP	0,00		1.993,87	1.993,87	
I.S.S. - FUNDEB	0,00		12.313,98	12.313,98	
I.S.S. - SE-FME	0,00		8.926,78	8.926,78	
I.S.S. - SS-FMS	0,00		32.225,70	55.822,50	
I.S.S. - STAS	0,00		2.092,62	2.092,62	
I.S.S. - FMAS	0,00		6.750,57	6.750,57	
I.S.S. - SEINFRA	0,00		38.183,45	53.768,05	
I.S.S. - SCTJD	0,00		12.939,17	12.939,17	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00		36.633,49	253.246,97	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00		167.527,27	722.906,97	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00		4.555,54	4.555,54	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00		51.666,01	53.905,52	
pensao alimenticia - FUNDEB	0,00		0,00	234,30	
pensao alimenticia - SEINFRA	0,00		220,51	1.144,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	884.148,73	3.293.289,81	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DUODECIMO DA CAMARA - SAF		0,00	113.000,00	1.356.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	113.000,00	1.356.000,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.245.465,49	38.054.313,74	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2020.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2020

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\$ 3.447.556,59 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove 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 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

SEBASTIAO NERI VIEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G33815093339073012
15/01/2021 09:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G336150933339073029
15/01/2021 10:00:23**Cliente**

Agência 332-8
 Conta 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,51			3.367286		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,51			3.367286		3,367286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.003-9	Titular: PMPF FUNDEF 40 PC				
30/11/2020		Saldo anterior					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 5.098-8	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
30/11/2020		Saldo anterior					2.705,58 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,03		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
01/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,02	
		Saldo					2.705,57 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164730	13113	58,50		
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,01	
		Saldo					2.647,38 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,01		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,02	
		Saldo					2.647,39 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,01		
04/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					2.647,38 C
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.647,39 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
08/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					2.647,39 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,03	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					2.647,46 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033212	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033211	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	0,03		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
14/12/2020		Movimento do dia			0,07	0,07	
		Saldo					2.647,46 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033212	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,04	
15/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,05	
		Saldo					2.647,50 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,04		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,01	
16/12/2020		Movimento do dia			0,04	0,04	2.647,80 C
		Saldo					
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,01	
17/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	2.647,80 C
		Saldo					
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,05	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,05	2.647,85 C
		Saldo					
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,05		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04	
24/12/2020		Movimento do dia			0,05	0,04	2.647,84 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					2.647,84 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.214-7		Titular: PREF M PIRES FERREIRA-FPM			
30/11/2020		Saldo anterior					84.591,18 C
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893361100030580	13113	10,45		
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000120103	13105	510,00		
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000120101	13105	710,00		
01/12/2020		0393 - TED	0000000000120104	13105	875,00		
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000120102	13105	1.380,00		
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000120105	13105	88,78		
01/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873829	13079	350,00		
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000875889230	14175		10.000,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	510,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	710,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	1.380,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	1.389,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.400,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	2.232,55		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	574,12		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	6.662,55		
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	2,22		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,91	
01/12/2020		Movimento do dia			18.784,67	10.001,91	
		Saldo					75.808,42 C
02/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873842	11160	1.988,50		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164731	13113	58,50		
02/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893371100025255	13113	10,45		
02/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893371100025256	13113	10,45		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120248	13105	92,75		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120212	13105	93,25		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120266	13105	250,00		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120235	13105	318,00		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120250	13105	538,75		
02/12/2020		0393 - TED	0000000000120267	13105	842,50		
02/12/2020		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.512,00		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120265	13105	119,37		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120263	13105	346,73		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120243	13105	400,48		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120210	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120220	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120221	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120222	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120223	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120214	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120224	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120225	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120217	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120227	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120218	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120219	13105	92,43		
02/12/2020		0196 - INSS ARREC	0000000000120202	13105	2.665,51		
02/12/2020		0196 - INSS ARREC	0000000000120209	13105	2.665,51		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120254	13105	94,24		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120204	13105	2.370,10		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120226	13105	96,11		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120231	13105	89,98		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120241	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120242	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120233	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120234	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120236	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120246	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120237	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120238	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120229	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120211	13105	92,79		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120253	13105	93,29		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120226	13105	116,29		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120258	13105	1.502,64		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120240	13105	90,85		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120215	13105	93,35		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120213	13105	283,15		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120206	13105	2.481,95		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120230	13105	90,47		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120239	13105	91,78		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120261	13105	93,28		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120260	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120251	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120252	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120252	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120255	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120256	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120247	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120257	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120259	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120232	13105	93,46		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120264	13105	95,96		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120244	13105	90,77		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120216	13105	94,33		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120249	13105	93,20		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120203	13105	2.196,15		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120245	13105	90,32		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120208	13105	2.216,91		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120205	13105	2.488,41		
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120207	13105	2.382,58		
02/12/2020		0976 - TED CRED CONTA	00000000882230539	14175		10.000,00	
02/12/2020		0976 - TED CRED CONTA	00000000881348985	14175		25.000,00	
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554272000027891	99015	2.000,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550239000008202	99015	3.300,00		
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,79	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,10	
02/12/2020		Movimento do dia			37.515,68	35.000,89	
		Saldo					73.293,62 C
03/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873844	11160	756,50		
03/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873840	13079	2.500,00		
03/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873843	13079	2.500,00		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,79		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,10		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,70	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,13	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,06	
03/12/2020		Movimento do dia			5.757,39	0,99	
		Saldo					67.537,22 C
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120402	13105	91,75		
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120401	13105	90,56		
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120403	13105	22,18		
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120404	13105	377,58		
04/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873803	13079	420,00		
04/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873837	13079	500,00		
04/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873715	13079	600,00		
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000894175667	14175		10.000,00	
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000898955795	14175		17.000,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000006315	99015	4.309,20		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,13		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,10		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,06		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,05	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,10	
04/12/2020		Movimento do dia			6.411,56	27.000,15	
		Saldo					88.125,81 C
07/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873848	13079	800,00		
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550085000049734	99015	12.000,00		
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,08	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,18	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,20	
07/12/2020		Movimento do dia			12.800,00	0,46	
		Saldo					75.326,27 C
08/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873849	11160	5.000,00		
08/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873850	13079	3.000,00		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,08		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,18		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,20		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,15	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,08	
08/12/2020		Movimento do dia			8.000,46	0,23	
		Saldo					67.326,04 C
09/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873793	11160	300,00		
09/12/2020		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	5.197,70		
09/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	0089344110003331	13113	10,45		
09/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	0089344110003332	13113	10,45		
09/12/2020		0393 - TED	0000000000120901	13105	609,00		
09/12/2020		0393 - TED	0000000000120902	13105	1.334,00		
09/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873796	13079	800,00		
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		454.847,82	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		64.023,20	
09/12/2020		Movimento do dia			8.261,60	519.771,02	
		Saldo					578.836,48 C
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	2.665,50		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	6.491,31		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	97.369,73		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	129.826,30		
10/12/2020		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	764,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1 040,00		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200090934	13113	10,45		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200090935	13113	10,45		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200090936	13113	10,45		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200090937	13113	10,45		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200090938	13113	10,45		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121002	13105	1 216,30		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121001	13105	1.221,80		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121003	13105	2.320,44		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121004	13105	842,30		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121005	13105	752,78		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121007	13105	392,85		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121006	13105	2 473,64		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		531 712,09	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		117.419,47	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551409000030627	99015	7 499,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	55.500,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008579	99015	145.000,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	1.583,46		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	7.518,81		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	2.061,13		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	689,87		
10/12/2020		Movimento do dia			467.281,47	649.131,56	
		Saldo					760.685,55 C
11/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873851	11160	1 050,00		
11/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873856	11160	1.642,50		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042370	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042371	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042372	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042373	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042374	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042367	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042368	13113	10,45		
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100042369	13113	10,45		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121101	13105	1.800,00		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121108	13105	8.984,00		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121104	13105	4.137,88		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121102	13105	222,07		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121106	13105	730,72		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121107	13105	117,15		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121105	13105	2.220,65		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121103	13105	1.221,37		
11/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873855	13079	2.700,00		
11/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873853	13079	3 680,00		
11/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000100002	14175		222,07	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554272000027891	99015	2.000,00		
11/12/2020		0120 - TRANSF POUPANCA	00558046510001233	99015	96,66		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,76	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,39	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,42	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,84	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033213	12142		0,45	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		1,05	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		Movimento do dia			28.686,60	226,04	
		Saldo					732.224,89 C
14/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873870	11160	500,00		
14/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873858	11160	1.234,00		
14/12/2020		0310 - TAR DOC/TED E	00883501100013240	13113	10,45		
14/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121402	13105	4.122,50		
14/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121403	13105	4.122,50		
14/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121404	13105	4.122,50		
14/12/2020		0393 - TED	00000000000121401	13105	50.000,00		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873865	13079	1.300,00		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873864	13079	1.360,00		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873846	13079	2.000,00		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873862	13079	2.120,00		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873860	13079	2.042,85		
14/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873861	13079	2.209,80		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	300,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	300,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	1.000,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000011861	99015	1.000,00		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033212	11142	0,76		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,39		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,42		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033211	11142	0,84		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033213	11142	0,45		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	1,05		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,06		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,30	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,39	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,42	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,84	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,45	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		1,05	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,06	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,81	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,17	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,10	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,11	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,65	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,12	
14/12/2020		Movimento do dia			77.748,57	5,47	
		Saldo					654.481,89 C
15/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873894	11160	500,00		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013240	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013250	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013260	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013270	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013280	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED E	00883501100013241	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013251	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013261	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013271	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013281	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013232	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013242	13113	10,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013252	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013262	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013272	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013282	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013233	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013243	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013253	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013263	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013273	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013283	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013234	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013244	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013254	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013264	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013274	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013284	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013235	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013245	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013255	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013265	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013275	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013285	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013236	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013246	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013256	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013266	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013276	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013286	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013237	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013247	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013257	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013267	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013277	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013287	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013238	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013248	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013258	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013268	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013278	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013288	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013239	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013249	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013259	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013269	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883501100013279	13113	10,45		
15/12/2020		0393 - TED	0000000000012152	13105	161,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121513	13105	200,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121510	13105	250,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121534	13105	250,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121540	13105	300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121503	13105	300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121523	13105	300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121514	13105	300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121528	13105	304,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121512	13105	350,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121505	13105	350,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121515	13105	350,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121526	13105	350,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121509	13105	350,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121529	13105	350,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121516	13105	353,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121541	13105	358,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121545	13105	358,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121517	13105	358,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121527	13105	358,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121544	13105	365,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121531	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121542	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121533	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121553	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121504	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121519	13105	400,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121524	13105	420,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121535	13105	445,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121551	13105	447,50		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121506	13105	450,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121539	13105	465,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121511	13105	500,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121507	13105	500,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121518	13105	545,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121520	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121521	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121502	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121522	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121532	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121543	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121546	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121537	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121508	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121549	13105	600,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121538	13105	650,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121536	13105	711,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121525	13105	780,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121501	13105	875,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121556	13105	1.100,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121557	13105	1.140,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121554	13105	1.200,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121548	13105	1.300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121558	13105	1.300,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121555	13105	1.700,00		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121530	13105	375,90		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121550	13105	384,85		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121547	13105	304,30		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000022287	99015	350,00		
15/12/2020		0120 - TRANSF POUpanca	00550332510030000	99015	447,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	510,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	650,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	650,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	650,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	710,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550823000029582	99015	800,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550823000029582	99015	800,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550823000029582	99015	1.000,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	1.300,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	1.300,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	1.300,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	1.300,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	1.350,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.400,00		
15/12/2020		0120 - TRANSF POUAPANCA	00552521510011068	99015	1.424,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000010323	99015	1.500,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550823000029582	99015	1.800,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	2.000,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109423	99015	2.000,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	2.500,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	2.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	2.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000110086	99015	2.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	2.700,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	3.500,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	4.100,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	4.100,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120833	99015	4.900,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	6.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	6.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	7.600,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008579	99015	40.000,00		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TE-D	00883501100013289	13113	10,45		
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873863	13079	600,00		
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873719	13079	600,00		
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873886	13079	1.200,00		
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873882	13079	1.300,00		
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873874	13079	1.300,00		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033218	11142	0,81		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033219	11142	0,17		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,10		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,11		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,55		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033225	11142	0,12		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,81	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,08	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033219	12142		0,17	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,11	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,65	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,04	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		1,22	
15/12/2020		Movimento do dia			155.477,61	3,08	
		Saldo					499.007,36 C
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121644	13105	250,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121641	13105	300,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121607	13105	300,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121637	13105	300,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121630	13105	304,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121660	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121651	13105	350,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121612	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121652	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121653	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121654	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121655	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121656	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121657	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121658	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121659	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121625	13105	358,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121608	13105	358,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121614	13105	445,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121636	13105	447,50		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121604	13105	500,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121624	13105	500,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121605	13105	500,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121606	13105	500,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121621	13105	537,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121631	13105	537,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121643	13105	537,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121611	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121642	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121623	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121633	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121626	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121618	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121639	13105	600,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121619	13105	650,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121638	13105	700,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121640	13105	716,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121632	13105	760,75		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121646	13105	800,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121627	13105	800,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121629	13105	800,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121649	13105	850,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121634	13105	860,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121610	13105	1.000,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121647	13105	1.000,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121628	13105	1.000,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121609	13105	1.106,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121615	13105	1.266,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121613	13105	1.300,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121622	13105	1.354,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121620	13105	1.380,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121617	13105	1.500,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121645	13105	1.850,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121648	13105	2.000,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121650	13105	7.167,50		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121601	13105	2.583,88		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121602	13105	2.583,88		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121635	13105	304,30		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121616	13105	304,30		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121603	13105	2.503,40		
16/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000700010	14175		350,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00558077000005155	99015	350,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000027668	99015	350,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0120 - TRANSF POUPANCA	00550332510005016	99015	350,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000029575	99015	350,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553887000059780	99015	350,00		
16/12/2020		0120 - TRANSF POUPANCA	00550332510006742	99015	500,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550528000063346	99015	600,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551071000021147	99015	800,00		
16/12/2020		0120 - TRANSF POUPANCA	00550332510017556	99015	1.500,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020066	99015	8.665,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000025638	99015	8.800,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000022424	99015	10.470,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	99015	1.425,60		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	99015	1.425,60		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	99015	1.425,60		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048700	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048620	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048630	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048640	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048650	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048660	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048670	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048680	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048690	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048621	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048631	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048641	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048651	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048661	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048671	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048681	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048691	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048622	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048632	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048642	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048652	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048662	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048672	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048682	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048692	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048623	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048633	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048643	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048653	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048663	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048673	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048683	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048693	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048624	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048634	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048644	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048654	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048664	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048674	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048684	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048694	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048625	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048635	13113	10,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048645	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048655	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048665	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048675	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048685	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048695	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048626	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048636	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048646	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048656	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048666	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048676	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048686	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048696	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048627	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048637	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048647	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048657	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048667	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048677	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048687	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048697	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048618	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048628	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048638	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048648	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048658	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048668	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048678	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048688	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048698	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048619	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048629	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048639	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048649	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048659	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048669	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048679	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048689	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100048699	13113	10,45		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121670	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121680	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121681	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121671	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121681	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121662	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121672	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121682	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121663	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121673	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121664	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121674	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121665	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121675	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121666	13105		350,00	
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121676	13105		350,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121667	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121677	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121668	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121678	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121669	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121679	13105	350,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121683	13105	1.500,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873847	13079	500,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873791	13079	600,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873866	13079	1.000,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873885	13079	1.200,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873871	13079	1.500,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873845	13079	1.500,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873877	13079	1.500,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873668	13079	1.513,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873867	13079	1.584,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873891	13079	1.700,00		
16/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873889	13079	2.350,00		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033225	11142		0,04	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142		1,22	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,04	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		1,06	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,07	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033202	12142		0,14	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033208	12142		0,15	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033201	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,17	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,38	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033204	12142		0,05	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033207	12142		0,10	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033230	12142		0,11	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033226	12142		0,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033227	12142		0,06	
16/12/2020		Movimento do dia			114.250,92	352,41	
		Saldo					365.106,85 C
17/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873916	11160	1.470,00		
17/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873922	11160	6.197,50		
17/12/2020		0103 - CH PAGO AG	00000000000873852	11489	2.700,00		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100050750	13113		10,45	
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121718	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121710	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121720	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121701	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121711	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121721	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121702	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121712	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121722	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121703	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121713	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121723	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121704	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121714	13105	500,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121705	13105	500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121715	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121706	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121716	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121707	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121708	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121709	13105	505,00		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121710	13105	505,00		
17/12/2020		0393 - TED	0000000000121724	13105	1.350,00		
17/12/2020		0303 - PG AUTO-ATENDIM	0000000000121726	13105	5,78		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121725	13105	157,14		
17/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873883	13079	350,00		
17/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873878	13079	350,00		
17/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873893	13079	1.200,00		
17/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873784	13079	366,95		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00558076000035461	99015	1.500,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000008315	99015	2.205,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000008315	99015	1.801,80		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000008315	99015	1.990,80		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000008315	99015	2.482,20		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554381000008315	99015	3.502,80		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142		0,07	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033202	11142		0,14	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033208	11142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033201	11142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142		0,17	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142		0,38	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033204	11142		0,05	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033207	11142		0,10	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033230	11142		0,11	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033226	11142		0,03	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033227	11142		0,06	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033202	12142		0,14	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033201	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,08	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,38	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,05	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033207	12142		0,10	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033230	12142		0,11	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033226	12142		0,03	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,06	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,72	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,12	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			39.251,73	1,99	345.859,11 C
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.123,94		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	42.478,95		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	31.859,21		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100072143	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100072144	13113	10,45		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121804	13105	600,00		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121801	13105	63.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	1 216,30		
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121803	13105	1 231,80		
18/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873859	13079	66,00		
18/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873904	13079	500,00		
18/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873890	13079	700,00		
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		40 291,20	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		172 103,57	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550239000018344	99015	4 000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550239000018344	99015	6 000,00		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,72		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,12		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,56	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,12	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,49	
18/12/2020		Movimento do dia			163.797,94	212.395,94	
		Saldo					404.457,11 C
21/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873913	11160	300,00		
21/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873923	11160	350,00		
21/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873926	11160	350,00		
21/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873927	11160	350,00		
21/12/2020		0310 - TAR DOC/TED E	00873561100160476	13113	10,45		
21/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	505,00		
21/12/2020		0393 - TED	00000000000122102	13105	1 500,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873869	13079	200,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873921	13079	240,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873895	13079	500,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873906	13079	500,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873896	13079	600,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873876	13079	1 290,50		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873881	13079	1 602,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873929	13079	3 630,00		
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000017554	99015	500,00		
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550675000030013	99015	3 800,00		
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550675000030013	99015	3 800,00		
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550675000030013	99015	3 800,00		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,49		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,30	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,87	
21/12/2020		Movimento do dia			23.828,44	1,17	
		Saldo					380.629,84 C
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893571100073955	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893571100073956	13113	10,45		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122201	13105	450,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122202	13105	880,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873911	13079	350,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873909	13079	750,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873880	13079	800,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873915	13079	800,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873857	13079	1 385,50		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873920	13079	1 500,00		
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873919	13079	1 702,00		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,87		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,56	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		Movimento do dia			8.639,27	0,86	371.991,23 C
		Saldo					
23/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873884	11160	300,00		
23/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000873901	11160	1.000,00		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083370	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083380	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083371	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083381	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083362	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083372	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083382	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083363	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083373	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083364	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083374	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083365	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083375	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083366	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083376	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083367	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083377	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083368	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083378	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083369	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100083379	13113	10,45		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122319	13105	647,50		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122321	13105	1.200,00		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122301	13105	1.600,00		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122315	13105	2.090,00		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122312	13105	4.229,59		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122317	13105	9.394,68		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122309	13105	3.880,84		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122306	13105	4.696,86		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122311	13105	4.768,86		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122304	13105	4.688,04		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122318	13105	1.602,72		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122320	13105	1.107,68		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122314	13105	2.836,03		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122307	13105	29.628,89		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122305	13105	14.332,73		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122313	13105	133,84		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122308	13105	5.549,58		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122316	13105	234,30		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122303	13105	495,33		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122310	13105	10.500,31		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122302	13105	16.137,60		
23/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873872	13079	350,00		
23/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873912	13079	420,00		
23/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873799	13079	450,00		
23/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000873930	13079	1.200,00		
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000983415514	14175		100.000,00	
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008579	99015	20.000,00		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	76.000,00		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	184.000,00		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000015810	99015	7.602,38		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0120 - TRANSF POU PANCA	00558046510001233	99015	123,85		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000014921	99015	4.163,28		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018771	99015	3.987,32		
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		11,20	
23/12/2020		Movimento do dia			419.571,86	100.011,20	
		Saldo					52.430,57 C
24/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873934	13079	600,00		
24/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873933	13079	1.300,00		
24/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873932	13079	1.360,00		
24/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873931	13079	1.408,00		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	11,20		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		10,90	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,49	
24/12/2020		Movimento do dia			4.679,20	11,39	
		Saldo					47.762,76 C
26/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873935	11160	3.820,00		
26/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100000803	13113	10,45		
26/12/2020		0393 - TED	0000000000122801	13105	7.527,50		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873917	13079	300,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873905	13079	500,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873897	13079	500,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873908	13079	600,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873873	13079	788,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873898	13079	890,00		
26/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873886	13079	1.300,00		
26/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000990537294	14175		8.000,00	
26/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550086000049734	99015	14.000,00		
26/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008563	99015		14.000,00	
26/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,49		
26/12/2020	24/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,14	
26/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		1,30	
26/12/2020		Movimento do dia			30.236,44	22.001,44	
		Saldo					39.527,76 C
29/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873914	11160	2.000,00		
29/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873838	13079	900,00		
29/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873900	13079	1.600,00		
29/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000995332054	14175		5.000,00	
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008563	99015	1.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550239000018344	99015	5.000,00		
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	1,30		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,86	
29/12/2020		Movimento do dia			10.701,30	5.000,66	
		Saldo					33.827,32 C
30/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000873902	11160	500,00		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	55.236,92		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.682,46		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	73.649,24		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893651100100118	13113	10,45		
30/12/2020		0393 - TED	0000000000123001	13105	1.980,00		
30/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873918	13079	366,00		
30/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873879	13079	500,00		
30/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000873910	13079	600,00		
30/12/2020		0952 - FPE FPM	0000000000000350	14011		23.564,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		344.682,13	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	150.000,00		
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		1,74	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,02	
30/12/2020		Movimento do dia			286.725,07	368.247,99	
		Saldo					115.350,24 C
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	1,74		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,02		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		1,29	
31/12/2020		Movimento do dia			1,76	1,29	
		Saldo					115.349,77 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					9,52 C
31/12/2020		Saldo					115.349,77 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL
SAF 8214-7

SALDO DA CONTA CORRENTE					R\$ 115.349,77	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO					R\$ 115.349,77	
HISTÓRICO					DATA	VALOR
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)						
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)						
				872319	10/1/20	R\$ 100,00
				873199	16/7/20	R\$ 350,00
				873358	28/7/20	R\$ 304,00
				873877	3/11/20	R\$ 200,00
				873887	14/12/20	R\$ 400,00
				873903	15/12/20	R\$ 500,00
				873905	18/12/20	R\$ 500,00
				873936	29/12/20	R\$ 694,20
				873938	30/12/20	R\$ 368,00
				873939	30/12/20	R\$ 414,00
SUB TOTAL:					(-)	R\$ 3.830,20
HISTÓRICO					DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)						
						R\$ 0,00
SUB TOTAL:					(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE					(=)	R\$ 111.519,57

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Sebastião Neri Vieira
Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.506-5	Titular: P M PIRES FERREIRA IPI				
30/11/2020		Saldo anterior					46.762,82 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,54		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,45	
01/12/2020		Movimento do dia			0,54	0,45	46.762,73 C
		Saldo					
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164732	13113	58,50		
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,14	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,16	
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,32	46.704,53 C
		Saldo					
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,14		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,18		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,16	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,06	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,17	
03/12/2020		Movimento do dia			0,32	0,43	46.704,86 C
		Saldo					
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,02		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,08		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,17		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,06	
04/12/2020		Movimento do dia			0,27	0,08	46.704,47 C
		Saldo					
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,27	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,11	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,11	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,48	46.704,96 C
		Saldo					
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,27		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,11		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,11		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,20	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,11	
08/12/2020		Movimento do dia			0,49	0,31	46.704,76 C
		Saldo					
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	311,55		
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.661,60	
10/12/2020		Movimento do dia			311,55	1.661,60	47.064,83 C
		Saldo					
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,13	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,15	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,08	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,33	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,66	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,23	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,24	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,82	47.056,85 C
		Saldo					
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033213	11142	0,13		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033212	11142	0,15		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,08		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,33		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,06		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033212	11142	0,23		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,24		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033213	12142		0,13	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,15	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,08	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,08	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,33	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,66	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,24	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033218	12142		0,52	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,07	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,20	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033219	12142		0,11	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,06	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,06	
14/12/2020		Movimento do dia			1,82	2,89	47.057,52 C
		Saldo					
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033218	11142	0,52		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033225	11142	0,07		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033212	11142	0,20		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033219	11142	0,11		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,06		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,06		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033218	12142		0,52	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,05	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,20	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033219	12142		0,11	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,06	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,75	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,02	
15/12/2020		Movimento do dia			1,02	1,71	47.058,21 C
		Saldo					
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,75		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033225	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,65	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033230	12142		0,07	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033226	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033201	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033204	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033202	12142		0,06	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033207	12142		0,05	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033208	12142		0,10	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,23	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033227	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		Movimento do dia			0,77	1,30	47.058,74 C
		Saldo					
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033230	11142	0,07		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033226	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033201	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033204	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033202	11142	0,08		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033207	11142	0,05		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033208	11142	0,10		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,23		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033227	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033230	12142		0,07	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033226	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033201	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033204	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033202	12142		0,08	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033207	12142		0,05	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033208	12142		0,10	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,23	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033227	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,05	
17/12/2020		Movimento do dia			0,63	0,67	47.058,76 C
		Saldo					
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	106,90		
18/12/2020		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		570,16	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,06		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,04	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,03	
18/12/2020		Movimento do dia			106,96	570,23	47.522,06 C
		Saldo					
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,02	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,06	
21/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,06	47.522,11 C
		Saldo					
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,06		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,04	
22/12/2020		Movimento do dia			0,06	0,04	47.522,09 C
		Saldo					
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,68	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,68	47.522,97 C
		Saldo					
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,88		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,65	
24/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,03	
24/12/2020		Movimento do dia			0,88	0,68	47.522,97 C
		Saldo					
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,10	
28/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,10	47.523,04 C
28/12/2020	28/12/2020	Saldo					
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,10		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,06	
29/12/2020		Movimento do dia			0,10	0,06	47.523,00 C
29/12/2020		Saldo					
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	62,52		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		333,45	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,13	
30/12/2020		Movimento do dia			62,62	333,58	47.794,06 C
30/12/2020		Saldo					
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,13		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,09	
31/12/2020		Movimento do dia			0,13	0,09	47.794,02 C
31/12/2020		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,80 C
31/12/2020		Saldo					47.794,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.843-4		Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA 010462208000186			
30/11/2020		Saldo anterior					11.702,41 C
01/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851828	13079	3.339,90		
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,01		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,01	
01/12/2020		Movimento do dia			3.339,91	0,01	
		Saldo					8.362,51 C
02/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000851829	11160	4.900,00		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164733	13113	58,50		
02/12/2020		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000851828	13113	0,35		
02/12/2020	01/12/2020	0718 - CHQ DEVOLVIDO	0000000000851828	14079		3.339,90	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
02/12/2020		Movimento do dia			4.958,85	3.339,91	
		Saldo					6.743,57 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,01		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,02	
03/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,03	
		Saldo					6.743,59 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,02		
04/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					6.743,58 C
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					6.743,61 C
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000009345	14175		216,81	
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000009331	14175		175,59	
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000009319	14175		726,35	
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000009286	14175		928,31	
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033211	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,03		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
08/12/2020		Movimento do dia			0,05	2.048,99	
		Saldo					8.790,45 C
09/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000015656	14175		264,66	
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	264,66	
		Saldo					9.055,13 C
10/12/2020		0511 - DEP.BL.ID UTIL	00000001482932579	11160		135,00	
10/12/2020		0511 - DEP.BL.ID UTIL	00000001482932561	11160		1.454,46	
10/12/2020		0978 - TED-CRED CONTA	0000000925053295	14175		3.299,09	
10/12/2020		0978 - TED-CRED CONTA	0000000925370608	14175		2.021,78	
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00811409000030627	99021		219,36	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	7.129,71	
		Saldo					14.895,38 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001482932579	10846		135,00	
11/12/2020		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001482932561	10846		1.454,46	
11/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000929984427	14175		1.477,80	
11/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000929982535	14175		3.075,89	
11/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000929982979	14175		2.575,39	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,03	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,05	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,10	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,03	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	8.718,80	23.313,86 C
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000016695	14175		175,59	
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000016668	14175		47,89	
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033209	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033213	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,05		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,10		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,03		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,03		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,05	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,10	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033218	12142		0,08	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,03	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,26	223,88	23.537,40 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551867000088628	99015	850,00		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033219	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033225	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033218	11142	0,08		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,03		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033218	12142		0,08	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,03	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,19	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			850,16	0,33	22.687,57 C
16/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012667	14175		726,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,19		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,17	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033202	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,06	
16/12/2020		Movimento do dia			0,19	729,82	23.414,00 C
		Saldo					
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033202	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033227	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033208	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,06		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033202	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,06	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
17/12/2020		Movimento do dia			0,16	0,11	23.414,01 C
		Saldo					
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		
18/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	23.414,00 C
		Saldo					
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851830	13079	3.339,90		
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia			3.339,90	0,01	20.074,11 C
		Saldo					
22/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000851831	11160	8.195,00		
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000011607	14175		155,25	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000011554	14175		697,96	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000011555	14175		910,38	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000011585	14175		127,73	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000011589	14175		726,35	
22/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000978519313	14175		98,63	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		
22/12/2020		Movimento do dia			8.195,01	2.717,30	14.896,46 C
		Saldo					
23/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000013356	14175		82,02	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,17	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	82,19	14.878,59 C
		Saldo					
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,17		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,16	
24/12/2020		Movimento do dia			0,17	0,16	14.878,58 C
		Saldo					
28/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851832	13079	1.636,73		
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000008214	99015	14.000,00		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		Movimento do dia			15.636,73	0,01	
		Saldo					959,14 D
29/12/2020		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001482933775	11180		135,00	
29/12/2020		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001482933783	11180		1.455,56	
29/12/2020		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000851832	13113	0,35		
29/12/2020	28/12/2020	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000851832	14079		1.636,73	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		1.000,00	
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
29/12/2020		Movimento do dia			0,36	4.227,30	
		Saldo					1.678,24 C
30/12/2020		0631 - DESBL DEPOSITO	00000001482933775	10846		135,00	
30/12/2020		0631 - DESBL DEPOSITO	00000001482933783	10846		1.455,56	
30/12/2020		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00823650700251366	13113	72,00		
30/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851832	13079	1.636,73		
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,02	
30/12/2020		Movimento do dia			1.708,73	1.690,58	
		Saldo					1.660,09 C
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,02		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
31/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,01	
		Saldo					1.660,06 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,16 C
31/12/2020		Saldo					1.660,06 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0332	11160	002 Cheque	858.562	1.600,00 D	
01/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L	552.521.000.020.041	16.702,85 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.302,85 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.581	1.300,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.527	1.200,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.564	1.200,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.586	1.800,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
08/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.588	2.300,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	0,00 C
10/12/2020		0332	99015	870 Transferência recebida 10/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	148.000,00 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	311,55 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.001	93.566,28 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.002	126.430,33 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.090.942	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.090.943	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.863,77 D	0,00 C
14/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.567	850,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
15/12/2020		0332	99015	870 Transferência recebida 15/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	40.500,00 C	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	800,00 D	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.300,00 D	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.950,00 D	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.950,00 D	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.950,00 D	
15/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	552.521.000.009.112	41.479,79 D	

		15/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
15/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.900,00 D
		15/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA			
15/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	7.100,00 D
		15/12 3515 31396-4 CAPEGI CONTABI			
15/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	7.100,00 D
		15/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
16/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D
		15/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.565	2.400,00 D
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.429,79 C 0,00 C
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.569	684,00 D
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	684,00 C 0,00 C
17/12/2020	0332	11160	002 Cheque	858.570	1.200,00 D
17/12/2020	0332	11160	002 Cheque	858.571	1.425,00 D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.625,00 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,90 C
18/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.028.582	800,00 D
		18/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
18/12/2020	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.815	2.650,00 D
		18/12 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.516,11 D 0,00 C
23/12/2020	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	20.000,00 C
		23/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
23/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.798	3.135,55 D
		23/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE			
23/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.107,68 D
		23/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	28.530,64 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	176,24 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.198,03 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.080,00 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	13.559,59 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.250,31 D
		237 1677 07035358382 PAULO GUSTAVO TEO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.106,31 D
		237 1677 46494458391 JANAINA MATEUS TE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.250,31 D
		237 1677 02598578328 ANTONIO CARLOS AR			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.383	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.384	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.385	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			

		Banco do Brasil				
21/01/2021						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.386	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.387	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.388	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.389	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.390	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.572	500,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.573	770,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	46.748,26 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.509.292	50.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	9.818,16 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	26.509,14 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.965,12 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.529,48 D	
			237 1677 010462208000166 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	105,40 D	
			237 1677 01253168330 FRANCISCO CLEILSO			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	942,50 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	613,63 D	
			237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	245,44 D	
			237 1677 05596637318 FRANCISCO YURI DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	613,63 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.484	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.465	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.466	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.467	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.468	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.470	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.471	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.108.472	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			

		Banco do Brasil			
21/01/2021					
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.563,45 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.009.070	30.000,00 C
			104 1423 10462208000188 P M PIRES FERR		
28/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.434	190,00 D
			28/12 0332 18434-9 P N QUEDA DAGU		
28/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	26.668,98 D
			28/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ		
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.574	1.200,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.575	1.300,00 D
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	841,02 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.236,92 C
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	62,52 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.299,44 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	998 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

G337141253868927015
14/01/2021 13:07:03

Cliente

Agência 332-8
Conta 8578-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.831,48			18.257,898145		
01/12/2020	RESGATE	18.302,85			4.926,459347	3,715213850	13.331,438798
	Aplicação 30/10/2020	857,63			230,841864		
	Aplicação 10/11/2020	2.588,34			696,688185		
	Aplicação 20/11/2020	14.856,88			3.998,931298		
02/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,911015	3,715230288	12.981,527783
	Aplicação 20/11/2020	1.300,00			349,911015		
04/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,983337	3,715266110	12.335,544446
	Aplicação 20/11/2020	1.985,17			534,327691		
	Aplicação 30/11/2020	414,83			111,655646		
07/12/2020	RESGATE	1.600,00			430,653033	3,715287890	11.904,891413
	Aplicação 30/11/2020	1.600,00			430,653033		
08/12/2020	RESGATE	2.300,00			619,059933	3,715310714	11.285,831480
	Aplicação 30/11/2020	2.300,00			619,059933		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.663,77			6.100,045269	3,715344559	17.385,878749
14/12/2020	RESGATE	650,00			174,949153	3,715365239	17.210,927596
	Aplicação 30/11/2020	650,00			174,949153		
15/12/2020	RESGATE	32.429,79			8.728,504324	3,715389120	8.482,423272
	Aplicação 30/11/2020	32.429,79			8.728,504324		
16/12/2020	RESGATE	684,00			184,098211	3,715408183	8.298,325061
	Aplicação 30/11/2020	684,00			184,098211		
17/12/2020	RESGATE	2.625,00			706,515378	3,715418068	7.591,809683
	Aplicação 30/11/2020	2.625,00			706,515378		
18/12/2020	APLICAÇÃO	28.516,11			7.675,054488	3,715427894	16.266,864171
23/12/2020	RESGATE	46.748,26			12.581,982730	3,715488210	2.884,901441
	Aplicação 30/11/2020	5.542,65			1.491,764414		
	Aplicação 10/12/2020	22.864,71			6.100,045269		
	Aplicação 18/12/2020	18.540,90			4.990,153047		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.563,45			1.497,358103	3,715510684	4.182,259544
28/12/2020	APLICAÇÃO	641,02			172,524233	3,715536001	4.354,783777
30/12/2020	APLICAÇÃO	55.299,44			14.883,140735	3,715575965	19.237,924512
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.480,51			19.237,924512		19.237,924512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.831,48
APLICAÇÕES (+)	112.683,78
RESGATES (-)	109.039,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	71.480,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5878


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL
FMS 8579-0**

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 71.480,51
SALDO BANCÁRIO			R\$ 71.480,51
HISTÓRICO		DATA	
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
	858576	28/12/20	R\$ 800,00
	858578	30/12/20	R\$ 1.600,00
SUB TOTAL:			R\$ 2.400,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			
			R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
SUB TOTAL:			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE			R\$ 69.080,51

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Sebastiao Nery Vieira
Tesoureiro


LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA DE SAUDE

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 8.927-3	Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA					
30/11/2020		Saldo anterior					93.094,78 C	
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	1,99			
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		1,68		
01/12/2020		Movimento do dia			1,99	1,68		
		Saldo					93.094,47 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164734	13113	58,50			
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,68		
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,42		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	1,10		
		Saldo					93.037,07 C	
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,68			
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,42			
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,61		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,26		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,07		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,47		
03/12/2020		Movimento do dia			1,10	1,41		
		Saldo					93.037,38 C	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,26			
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,07			
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,47			
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,07		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,21		
04/12/2020		Movimento do dia			0,80	0,28		
		Saldo					93.036,86 C	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,35		
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,74		
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,24		
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,33		
		Saldo					93.036,19 C	
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,35			
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,74			
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033211	11142	0,24			
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,35		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,55		
08/12/2020		Movimento do dia			1,33	0,90		
		Saldo					93.037,76 C	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,27		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,58		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		1,19		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,40		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033213	12142		0,23		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,47		
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,24		
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	3,38		
		Saldo					93.041,14 C	
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,27			
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033211	11142	0,58			
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	1,19			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,40		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033213	11142	0,23		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033211	11142	0,47		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,24		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,27	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,14	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,58	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		1,19	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033213	12142		0,23	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,47	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,24	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033225	12142		0,13	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,15	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,35	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,19	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,11	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,90	
14/12/2020		Movimento do dia			3,38	4,95	
		Saldo					93.042,71 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033225	11142	0,13		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,15		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,35		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033219	11142	0,19		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,11		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033218	11142	0,80		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,15	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,35	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033225	12142		0,09	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,19	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,90	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033225	12142		0,04	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		1,30	
15/12/2020		Movimento do dia			1,83	3,02	
		Saldo					93.043,90 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033225	11142	0,04		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	1,30		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033225	12142		0,04	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		1,13	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,07	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,15	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,15	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033201	12142		0,04	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,08	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,05	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,20	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,41	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033202	12142		0,22	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		0,03	
16/12/2020		Movimento do dia			1,34	2,69	
		Saldo					93.045,15 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033227	11142	0,07		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,15		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033207	11142	0,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033201	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033204	11142	0,06		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,05		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033208	11142	0,20		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,41		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033202	11142	0,22		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033226	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,07	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033201	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,08	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,05	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,20	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,41	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033202	12142		0,22	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033226	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,11	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,42	1,52	93.045,26 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,01		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,11		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,08	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,07	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,12	0,16	93.045,26 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,07		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,04	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,13	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,07	0,17	93.045,39 C
22/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	159,43		
22/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		15.943,22	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,13		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,09	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			159,56	15.943,31	106.829,14 C
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		1,79	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	1,79	106.830,93 C
24/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3,94		
24/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		394,83	
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	1,79		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		1,74	
24/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,07	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			5,73	396,64	106.221,84 C
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,07		
28/12/2020	24/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,20	
28/12/2020		Movimento do dia			0,07	0,21	109.221,98 C
28/12/2020		Saldo					
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018408	99015	10.263,06		
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,20		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,13	
29/12/2020		Movimento do dia			10.243,26	0,13	98.958,86 C
29/12/2020		Saldo					
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,27	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,27	98.959,12 C
30/12/2020		Saldo					
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,27		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,19	
31/12/2020		Movimento do dia			0,27	0,19	98.959,04 C
31/12/2020		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,56 C
31/12/2020		Saldo					98.959,04 C



Extrato conta corrente

G338150933339073013
15/01/2021 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-OSE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.000,00 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.090.944	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.010,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.091	25.945,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.945,90 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.500,00 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.083.391	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.510,45 C	0,00 C
31/12/2020		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150933339073030
15/01/2021 10:01:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.952,50			8.985,519201		
10/12/2020	RESGATE	22.010,45			5.924,201551	3,715344559	1.061,317650
	Aplicação 14/10/2020	11,41			3.070339		
	Aplicação 20/11/2020	21.899,04			5.921,131212		
17/12/2020	APLICAÇÃO	25.845,90			6.983,305653	3,715418068	8.044,623303
23/12/2020	RESGATE	29.510,45			7.942,528386	3,715499210	102,094917
	Aplicação 20/11/2020	3.943,32			1.061,317650		
	Aplicação 17/12/2020	25.567,13			6.881,210738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	379,34			102,094917		102,094917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.952,50
APLICAÇÕES (+)	25.845,90
RESGATES (-)	51.520,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	379,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33815093339073014
15/01/2021 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2020		Saldo Anterior			371,61 C
31/12/2020		SALDO			371,61 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**G338150933339073031
15/01/2021 10:02:01**Cliente**

Agência	332-8
Conta	12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 12.110-X	Títular: PM PIRES FERREIRA -CEX					
30/11/2020		Saldo anterior					593,95 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164736	13113	58,50			
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	635,45 C	
		Saldo						
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01		
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	635,46 C	
		Saldo						
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	0,01			
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,01		
14/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	635,46 C	
		Saldo						
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,01		
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	635,47 C	
		Saldo						
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,01			
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,01		
16/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	635,47 C	
		Saldo						
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01		
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	635,48 C	
		Saldo						
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01			
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01		
24/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	635,48 C	
		Saldo						
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					635,48 C	



Extrato conta corrente

G33815093339073016
15/01/2021 09:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.044	3.352,89 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.352,89 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338150933339073033
15/01/2021 10:03:00

Cliente

Agência 332-8
Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114.457,58			30.808,038049		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.362,89			905,124575	3,715389120	31.713,162624
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.833,56			31.713,162624		31.713,162624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.457,58
APLICAÇÕES (+)	3.362,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	117.833,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338150933339073017
15/01/2021 09:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Período do extrato 12/2020

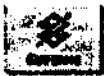
Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/10/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150933339073034

15/01/2021 10:03:44

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82.416,38			22.183,649805		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82.425,66			22.183,649805		22.183,649805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.416,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	82.425,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 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

G338150933339073019
15/01/2021 09:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150933339073036

15/01/2021 10:04:21

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130,55			35,139293		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130,56			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 12.816-3	Tributar: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL					
30/11/2020		Saldo anterior					0,04 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					0,04 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 13.402-3	Títular: PREF MUNI DE PIRES FERRERA IPM 01046220					
30/11/2020		Saldo anterior					2,49 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					2,49 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 30/11/2020	Conta: 14.387-1 Saldo anterior	Título: P P F COTA PARTE ICMS					37,31 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					37,31 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.388-X	Titular: P F F COTA PARTE IPVA				
30/11/2020		Saldo anterior					9,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					9,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.463-3		Titular: P P F ROYALTIES PETRO			
30/11/2020		Saldo anterior					20.968,82 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,25		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,21	
01/12/2020		Movimento do dia			0,25	0,21	
		Saldo					20.968,86 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164742	13113	58,50		
02/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		68,69	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,07	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,08	
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	68,84	
		Saldo					20.998,22 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	0,07		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,08		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,08	
03/12/2020		Movimento do dia			0,15	0,20	
		Saldo					20.999,27 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	0,06		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,03	
04/12/2020		Movimento do dia			0,13	0,04	
		Saldo					20.999,16 C
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,13	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,05	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,05	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					20.999,41 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,13		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033210	11142	0,05		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033211	11142	0,05		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,09	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,05	
08/12/2020		Movimento do dia			0,23	0,14	
		Saldo					20.999,32 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,07	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,15	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,30	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,04	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,11	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,11	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		0,06	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					21.000,16 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033212	11142	0,07		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033211	11142	0,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,30		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,04		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,11		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,11		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033213	11142	0,06		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,07	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,15	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,30	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,04	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,04	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,11	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033213	12142		0,06	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,09	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033219	12142		0,05	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,24	
14/12/2020		Movimento do dia			0,84	1,23	21.000,65 C
		Saldo					
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,09		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033219	11142	0,05		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,03		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033225	11142	0,03		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033216	11142	0,24		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,09	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033219	12142		0,05	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033224	12142		0,03	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,24	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,35	
15/12/2020		Movimento do dia			0,46	0,79	21.000,68 C
		Saldo					
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033225	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033224	11142	0,35		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,30	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033225	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033204	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033207	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033202	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,11	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033230	12142		0,03	
16/12/2020		Movimento do dia			0,36	0,56	21.001,10 C
		Saldo					
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033209	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033204	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033227	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033207	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033202	11142	0,04		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033208	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,11		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033230	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033209	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033227	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033207	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033202	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033208	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,11	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033230	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,27	0,29	21.001,12 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,02	0,02	21.001,12 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,01	0,03	21.001,14 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,03		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,03	0,02	21.001,13 C
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,40	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,40	21.001,53 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,40		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,39	
24/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,40	0,40	21.001,53 C
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
28/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,04	
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,01	0,04	21.001,56 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,04		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,04	0,02	21.001,54 C
30/12/2020		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		73,24	
30/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,06	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	73,30	21.074,84 C
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,06		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,06	0,04	21.074,82 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,32 C
31/12/2020		Saldo					21.074,82 C



Extrato conta corrente

G338150833339073020
15/01/2021 09:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Período do extrato 12/2020

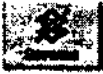
Lançamentos

Dt.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 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

G338150933339073037
15/01/2021 10:04:59

Cliente

Agência 332-8
Conta 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	254,49			68,499484		
31/12/2020	SALDO ATUAL	254,52			68,499484		68,499484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	254,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-0		Conta: 15.207-2	Titular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
30/11/2020		Saldo anterior					164,85 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164743	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					106,35 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2020		Saldo					106,35 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.581-0	Titular: P M P F - SALDO BEC				
30/11/2020		Saldo anterior					0,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 18.883-3	Titular: PM Pires FERREIRA -FEB				
30/11/2020		Saldo anterior					88.818,44 C
01/12/2020		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		24.492,14	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000020041	99015	1.353,96		
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	1,30		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,10	
01/12/2020		Movimento do dia			1.355,26	24.493,24	
		Saldo					88.864,42 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164745	13113	58,50		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120210	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120202	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120204	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120205	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120206	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120207	13105	92,43		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120225	13105	130,11		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120203	13105	118,36		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120213	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120216	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120217	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120219	13105	89,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120209	13105	104,98		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120218	13105	93,04		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120226	13105	93,09		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120220	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120222	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120223	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120224	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120227	13105	92,40		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120228	13105	93,90		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120221	13105	127,71		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120214	13105	94,58		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120211	13105	112,58		
02/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	919,85		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120212	13105	108,88		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120215	13105	162,51		
02/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120208	13105	178,63		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055239000008202	99015	6.500,00		
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,44	
02/12/2020		Movimento do dia			8.273,22	0,44	
		Saldo					79.381,64 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,44		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,40	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,05	
03/12/2020		Movimento do dia			0,44	0,45	
		Saldo					79.381,65 C
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120401	13105	4.653,93		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033230	11142	0,05		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,05	
04/12/2020		Movimento do dia			4.653,98	0,05	
		Saldo					74.727,72 C
07/12/2020		0393 - TED	0000000000120701	13105	1.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000023830	99015	1.450,00		
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,09	
07/12/2020		Movimento do dia			2.950,00	0,09	71.777,81 C
07/12/2020		Saldo					
08/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000120801	13105	37,92		
08/12/2020		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		9.803,71	
08/12/2020		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		37.919,78	
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,09		
08/12/2020		Movimento do dia			38,01	47.722,49	119.462,29 C
08/12/2020		Saldo					
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121001	13105	3.684,34		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121003	13105	3.684,34		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121006	13105	37.191,51		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121005	13105	5.418,67		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121004	13105	9.926,85		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121007	13105	159.562,59		
10/12/2020		0393 - TED	0000000000121002	13105	8.643,39		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		45.540,89	
10/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		943,40	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.886,01	
10/12/2020		0683 - ITR	0000000000000350	14011		14,37	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.701,28	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		78.734,42	
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		55.500,00	
10/12/2020		Movimento do dia			228.111,79	199.320,17	81.679,67 C
10/12/2020		Saldo					
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121103	13105	602,75		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121101	13105	26.407,65		
11/12/2020		0393 - TED	0000000000121102	13105	53.263,80		
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,27	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,19	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,10	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,20	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,55	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,12	
11/12/2020		Movimento do dia			60.274,20	1,43	1.397,90 C
11/12/2020		Saldo					
14/12/2020		0393 - TED	0000000000121401	13105	1.293,00		
14/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		171,62	
14/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		162,11	
14/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		193,85	
14/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		171,66	
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033213	11142	0,10		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,20		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,12		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033211	11142	0,27		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,19		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,55		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,27	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,10	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,20	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,55	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,12	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,26	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,04	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,16	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,32	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033218	12142		1,32	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,23	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.294,43	702,87	806,34 C
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		207,24	
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.481,01	
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		166,47	
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		184,22	
15/12/2020		0631 - ICMS	00000000000000350	14011		73.618,40	
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		185,05	
15/12/2020		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		229,41	
15/12/2020		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		940,37	
15/12/2020		0631 - ICMS	00000000000000350	14011		3.559,91	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033225	11142	0,26		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	0,04		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033212	11142	0,16		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033219	11142	0,32		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033218	11142	1,32		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	0,23		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,04	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,16	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,32	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033218	12142		1,32	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,20	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		2,29	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,12	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,33	81.776,83	82.580,64 C
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121601	13105	1.180,00		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	2,29		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033225	11142	0,12		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,12	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033202	12142		0,17	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033226	12142		0,09	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033207	12142		0,09	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033208	12142		0,11	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		2,00	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033224	12142		0,75	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033230	12142		0,27	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033227	12142		0,15	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033208	12142		0,31	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033201	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033204	12142		0,04	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.182,41	4,15	81.422,28 C
17/12/2020		0393 - TED	0000000000121701	13105	750,00		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033224	11142	0,75		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033230	11142	0,27		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033227	11142	0,15		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033208	11142	0,31		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033208	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033201	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033204	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033202	11142	0,17		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033226	11142	0,09		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033207	11142	0,09		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033209	11142	0,11		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,75	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033230	12142		0,27	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,31	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033202	12142		0,17	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033226	12142		0,09	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033207	12142		0,09	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,11	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,14	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,02	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			752,03	2,17	80.872,42 C
18/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	115.641,91		
18/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000121802	13105	4.764,73		
18/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		223,24	
18/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		323,72	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.234,69	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		14.900,84	
18/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		167,18	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		556,66	
18/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		197,28	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		28.362,82	
18/12/2020		0683 - ITR	0000000000000350	14011		3,84	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033209	11142	0,14		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033210	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033210	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033209	12142		0,10	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,09	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			120.406,90	45.970,68	6.236,20 C
21/12/2020		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.500,00		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,09		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,05	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,17	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.500,09	0,22	4.736,33 C
22/12/2020		0631 - ICMS	0000000000000350	14011		41.743,12	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,17		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		Movimento do dia			0,17	41.743,24	46.479,40 C
		Saldo					
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122303	13105	1.212,13		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122304	13105	6.234,11		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122302	13105	176.836,78		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122308	13105	39.245,79		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122307	13105	14.481,69		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122301	13105	56.848,76		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122306	13105	5.416,67		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122305	13105	2.786,73		
23/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		76.000,00	
23/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		184.000,00	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		2,30	
23/12/2020		Movimento do dia			304.864,66	289.002,30	1.617,04 C
		Saldo					
24/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		187,12	
24/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		200,94	
24/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		261,35	
24/12/2020		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		156,15	
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	2,30		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		2,23	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,09	
24/12/2020		Movimento do dia			2,30	807,88	2.422,82 C
		Saldo					
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,09		
28/12/2020	24/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,26	
28/12/2020		Movimento do dia			0,09	0,28	2.422,81 C
		Saldo					
29/12/2020		0631 - ICMS	0000000000000350	14011		109.570,90	
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,26		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,16	
29/12/2020		Movimento do dia			0,26	109.671,06	112.093,81 C
		Saldo					
30/12/2020		0195 - INSS ARREC.	0000000000123001	13105	141.725,90		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000123002	13105	81.181,52		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000123003	13105	26.659,60		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000123004	13105	13.290,59		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000123006	13105	51.885,36		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000123005	13105	23.304,98		
30/12/2020		0683 - ITR	0000000000000350	14011		2,24	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		25.834,80	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		45.533,04	
30/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		189,32	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.808,24	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		965,12	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		150.000,00	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,34	
30/12/2020		Movimento do dia			338.047,86	228.133,10	2.178,78 C
		Saldo					
31/12/2020		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		107.356,10	
31/12/2020		0955 - COMP.UNIAO PISO	0000000000000350	14011		11.928,46	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,34		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,25	
31/12/2020		Movimento do dia			0,34	119.284,81	121.463,23 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,56 C
31/12/2020		Saldo					121.463,23 C



Extrato conta corrente

G338150933339073022
15/01/2021 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,64 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,64 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,90 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,10 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4,67 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,03 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.577,73 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.577,73 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	62,31 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72,31 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	49,35 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,35 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,76 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	131,85 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	131,85 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

G338150933339073038
15/01/2021 10:05:29

Cliente

Agência 332-8
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161,18			43,384277		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6,64			1,787237	3,715230288	45,171514
03/12/2020	APLICAÇÃO	32,10			8,640061	3,715251465	53,611575
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	55,157365
16/12/2020	APLICAÇÃO	4,67			1,258927	3,715408183	56,414292
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691487	3,715418068	59,105779
18/12/2020	APLICAÇÃO	15,03			4,045284	3,715427694	63,151073
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.577,73			693,788894	3,715449257	756,937967
22/12/2020	APLICAÇÃO	72,31			19,461852	3,715473564	776,399819
23/12/2020	APLICAÇÃO	89,35			18,665060	3,715498210	795,064879
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,78			2,895917	3,715575965	797,960796
31/12/2020	APLICAÇÃO	131,85			35,485479	3,715604271	833,446275
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.096,76			833,446275		833,446275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,18
APLICAÇÕES (+)	2.935,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	3.096,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.998-4	Titular: P M P F - KITS SANITARIOS				
30/11/2020		Saldo anterior					824,43 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,01		
01/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	824,42 C
02/12/2020		0405 - TAR 88 CT UNICA	00823370700164746	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	765,92 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	765,93 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,01	
14/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	765,93 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,01	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	765,94 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033224	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033224	12142		0,01	
16/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	765,94 C
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	765,95 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
24/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	765,95 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					765,95 C



Extrato conta corrente

G338150933339073023
15/01/2021 09:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G338150933339073039
15/01/2021 10:08:25

Cliente

Agência 332-6
 Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.996/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,48			1,744761		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,48			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G33815093339073024
15/01/2021 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33815093339073040
15/01/2021 10:07:28

Cliente

Agência 332-8
Conta 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,57			0,154187		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 15.804-1	Titular: SAO JOAO PIRES FERREIRA					
30/11/2020		Saldo anterior					1,65 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					1,65 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0332-8		Conta: 17.199-9	Titular: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO					
30/11/2020		Saldo anterior					47,62 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					47,62 C	



Extrato conta corrente

G338150933339073025
15/01/2021 09:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM-PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150933339073041

15/01/2021 10:08:23

Cliente

Agência 332-8
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40,32			10,851667		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40,32			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	40,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338150933339073026
15/01/2021 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.096	1.267,20 C	
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.658.000.025	4.588,20 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.825,40 D	9.000,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.007	9.498,20 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.033	279,60 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.090	2.715,80 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.397,60 D	9.000,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00 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

G338150933339073028
15/01/2021 09:59:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.805,77			38.438,392624		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.825,40			1.587,903097	3,715408183	40.008,295721
17/12/2020	APLICAÇÃO	12.397,60			3.336,798113	3,715418068	43.343,093834
31/12/2020	SALDO ATUAL	161.045,78			43.343,093834		43.343,093834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.805,77
APLICAÇÕES (+)	18.223,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	161.045,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO/2020
 BANCO DO BRASIL
 SAF 18.209-5

SALDO DA CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 161.045,78	
SALDO BANCÁRIO					R\$ 161.045,78	
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 (+)						
VALOR RESTITUIR HANES CLAY						R\$ 3.187,54
SUB.TOTAL:					(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE					(=)	R\$ 164.233,32

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Assinatura)
 Sebastião Nori Vieira
 Tesoureiro

(Assinatura)
 ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO
 SECRETARIA DE EDUCACAO



Extrato conta corrente

G337141263868927024
14/01/2021 13:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

G334150835335192011
15/01/2021 08:42:37

Cliente

Agência 332-8
Conta 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 86.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,65			17,551179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	70,71			17,551179		17,551179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	70,71

Valor da Cota

30/11/2020	4,025640797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

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

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0058



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150836335192013
15/01/2021 08:43:25**Cliente**

Agência 332-8
Conta 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,06			2,437929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,06			2,437929		2,437929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333180758066693011
18/01/2021 08:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180758068893023

18/01/2021 08:21:47

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,02			2,159615		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,02			2,159615		2,159615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333180758066693012
18/01/2021 08:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19497-2 FMS-PIRES F-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180758066893026
18/01/2021 08:22:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 19497-2 FMS/PIRES F-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,54			0.144701		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,54			0.144701		0.144701

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2020

BANCO DO BRASIL

FMS 19.497-2

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,54	
SALDO BANCÁRIO		R\$ 0,54	
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 (+)			
VALOR PAGO A MAIOR A JADSON MOREIRA TAUMATURGO			R\$ 400,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
			R\$ 0,00
SUB TOTAL:		(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE		(=)	R\$ 400,54

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Sebastião Neri Vieira
Tesoureiro

Lunara Araujo Pinto
SECRETARIA DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G333180758066693014
18/01/2021 08:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333180758066693026

18/01/2021 08:22:53

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,85			8,302519		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,85			8,302519		8,302519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
FMAS - RECURSOS ORDINARIO	14.137.562/0001-96	Dezembro / 2020	19.01.2021
Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0332-8	07	20.013-1	24.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lan	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2020		Saldo anterior						0,00
03.12.2020		470-Transferência enviada	99015			550332000020066	14.300,00 D	
03.12.2020		470-Transferência enviada	99015			550332000022424	15.700,00 D	
03.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	30.000,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMÉ cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMAS - RECURSOS ORDINARIO

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 20013 1

<hr/>			
Saldo Anterior	30.013,78		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	30.000,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,54	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	14,32		
Rendimento Líquido	0,54		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



Extrato conta corrente

G3332008060972581
20/01/2021 08:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20085-4 FEAS - BL PSD
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.091	4.500,00 C	
				237 0643 795448000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	1.672,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	1.672,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	1.672,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	1.672,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.586,00 C	0,00 C
31/12/2020		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 0086

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FEAS - BL PSB

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

20065 4

Saldo Anterior	3.725,79		
Aplicações	4.500,00		« Dez / 2020 »
Resgates	6.688,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	1.538,09		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

Correntista

Nome

FMAS - BL PSB

CNPJ

14.137.562/0001-96

Posição

Dezembro / 2020

Data da emissão

19.01.2021

Agência (profissional)

0332-8

GS

07

Conta nº / av

20.066-2

Data da abertura

06.03.2012

Data ocorrência	Data lançamento	Histórico	Cód.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2020		Saldo anterior						0,00
03.12.2020		870-Transferência recebida	99015			550332000020013	14.300,00 C	
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120301	5.100,00 D	
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120302	4.583,33 D	
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120303	4.583,33 D	
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803381100026178	10,45 D	
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803381100026179	10,45 D	
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803381100026180	10,45 D	
03.12.2020		345-BB CP Automático S Público				000070	1,99 D	
16.12.2020		870-Transferência recebida	99015			550332000000214	8.665,00 C	8.665,00 C
16.12.2020		345-BB CP Automático S Público				000070	8.665,00 U	0,00 C
21.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850196	1.672,00 D	1.672,00 D
21.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850197	1.672,00 D	3.344,00 D
21.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850198	1.672,00 D	5.016,00 D
21.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850199	1.672,00 D	6.688,00 D
21.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850200	1.672,00 D	
21.12.2020		355-BB CP Automático S Público				000070	8.360,00 C	0,00 C
24.12.2020		870-Transferência recebida	99015			550332000025838	3.640,00 C	3.640,00 C
24.12.2020		345-BB CP Automático S Público				000070	3.640,00 D	0,00 C
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850173	1.672,00 D	1.672,00 D
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850172	1.968,00 D	3.640,00 D
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850173	890,00 D	4.530,00 D
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850174	130,00 D	4.660,00 D
28.12.2020		355-BB CP Automático S Público				000070	4.568,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrada - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**Correntista**

Nome

FEAS - BL PSB

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data de abertura

0332-8

07

20.065-4

08.03.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo
05.11.2020		Saldo anterior	
02.12.2020		976-TBB-Crédito em Conta	14175
02.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico	
07.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
07.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
07.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
07.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
07.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
Boqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00
		CPMF cobrado - R\$	0,00

Extrato Conta Corrente

CNPJ

14.137.562/0001-96

Posição

Dezembro / 2020

Data de emissão

19.01.2021

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		883416091	4.500,00 C	
		000070	4.500,00 D	
237	01981	850133	1.672,00 D	
237	01981	850134	1.672,00 D	
237	01981	850135	1.672,00 D	
237	01981	850136	1.672,00 D	
		000070	5.688,00 C	

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMAS - BL PSB

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

20066 2

Saldo Anterior	810,29		
Aplicações	12.306,99		« Dez / 2020 »
Resgates	13.020,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,21	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	periodo do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	97,49		
Rendimento Líquido	0,21		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

Correntista

Nome: **FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA** CNPJ: **14.137.562/0001-96** Posição: **Dezembro / 2020** Data de emissão: **19.01.2021**

Agência (prefixo): **0332-8** GS: **07** Conta nº / dv: **20.067-0** Data de abertura: **06.03.2012**

Data ocorrência	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Doubara	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2020		Saldo anterior						0,00
02.12.2020		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			012408	1.500,00 C	
03.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1.500,00 D	
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120401	3.192,00 D	
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			120402	2.350,00 D	
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863391100031672	10,45 D	
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863391100031673	10,45 D	
04.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	5.562,90 C	
29.12.2020		983-TED Devolvida	14175			400008	1.450,00 C	1.450,00 C
29.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122901	1.618,40 D	168,40 D
29.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122902	1.450,00 D	1.618,40 D
29.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803641100003929	10,45 D	1.628,85 D
29.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803641100003930	10,45 D	
29.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.639,30 C	

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 20067 0

<hr/>			
Saldo Anterior	7.558,28		
Aplicações	1.500,00		« Dez / 2020 »
Resgates	7.202,20 (-)		
Rendimento Bruto	0,46	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	1.856,54		
Rendimento Líquido	0,46		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA	14.137.562/0001-96	Dezembro / 2020	19.01.2021

Agência (prefe/al/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0332-8	07	20.068-9	06.03.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

20068 9



Saldo Anterior	126,84	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 126,85

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112





Extrato conta corrente

G337141253868827036
14/01/2021 13:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150835335192009

15/01/2021 08:41:27

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20961-8 PM PIRES FERREIRA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.850,87			498,191716		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.851,08			498,191716		498,191716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.851,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Correntista							
Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FMAS - BL PSEMAC		14.137.562/0001-96		Dezembro / 2020		19.01.2021	
Agência (pref. x/ofic)	09	Conta nº / dv	Data de abertura				
0332-8	07	21.932-0	18.09.2013				

Data contabil	Data lançamento	Número	Line	Banco	Origem	Exatidão	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2020		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMAS - BL PSEMAC

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

21932 0

Saldo Anterior			
Saldo Anterior	50,29		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	50,30		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



Extrato conta corrente

G333180758068893016
18/01/2021 08:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333180758066693027
18/01/2021 08.23:47

Cliente

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.664,64			1.524,725199		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.665,28			1.524,725199		1.524,725199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.664,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	5.665,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333180758066693017
18/01/2021 08:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180758066693028
18/01/2021 08:24:31

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,87			9,924874		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,88			9,924874		9,924874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	36,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333180758066693018
18/01/2021 08:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21953-3 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180758066693029
18/01/2021 08:25:08

Cliente

Agência 332-8
Conta 21853-3 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,89			0,239610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,89			0,239610		0,239610

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Correntista**

Nome

FMAS - BL GSUAS

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

Data de abertura

0332-8

07

22.424-3

24.03.2014

Data contábil	Data lançamento	Motivo	Valor
10.11.2020		Saldo anterior	
03.12.2020		870-Transferência recebida	99018
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		145-BB CP Automatico S Publico	
16.12.2020		870-Transferência recebida	99018
16.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
16.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
16.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
16.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
16.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
16.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
16.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
16.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
16.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
16.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
28.12.2020		102-Cheque Compensado	13079
28.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Extrato Conta Corrente

CNPJ
14.137.562/0001-96

Posição
Dezembro / 2020

Data da emissão
19.01.2021

Boleto	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		550332000020013	15.700,00 C	
		120301	5.100,00 D	
		120302	4.583,33 D	
		120303	5.100,00 D	
		803381100026181	10,45 D	
		803381100026182	10,45 D	
		803381100026183	10,45 D	
		000070	885,32 D	
		550332000008214	10.470,00 C	10.470,00 C
		121601	1.200,00 D	9.270,00 C
		121602	1.144,00 D	8.126,00 C
		121603	1.540,00 D	6.586,00 C
		121604	2.000,00 D	4.586,00 C
		121605	4.583,33 D	2,67 C
		883511100048702	10,45 D	
		883511100048703	10,45 D	
		883511100048704	10,45 D	
		883511100048705	10,45 D	
		883511100048706	10,45 D	
		000070	49,58 C	
237	01981	850025	574,00 D	574,00 D
237	01981	850030	413,00 D	987,00 D
		000070	987,00 C	0,00 C

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PIRES FERREBPC ESCOLA		14.137.562/0001-96		Dezembro / 2020		19.01.2021	
Agência (prof/ativ)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
0332-6	01	23.858-X	19.01.2016				

Data contábil	Data lançada	Histórico	Lan	Saldo	Origem	Debitado	Saldo - R\$	Saldo - R\$
13.07.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMAS - BL GSUAS

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 22424 3

Saldo Anterior	1.149,95	
Aplicações	885,32	« Dez / 2020 »
Resgates	1.036,58 (-)	
Rendimento Bruto	0,20	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	998,89	
Rendimento Líquido	0,20	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 333-8
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		Saldo Anterior			6.829,40 C
31/12/2020		SALDO			6.829,40 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

G334150835335192008
15/01/2021 08:40:41

Cliente

Agência 332-9
 Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102,32			27,541509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	102,33			27,541509		27,541509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	102,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22812-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150835335192007
15/01/2021 08:39:42

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.288,86			7.076,056089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.291,82			7.076,060089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.288,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	26.291,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337141253868927041
14/01/2021 13:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 21/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4832836 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	765,20			205,965405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	765,29			205,965405		205,965405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	765,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G337141253868827043
14/01/2021 13:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/07/2019		Saldo Anterior			288,24 C
31/12/2020		SALDO			288,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832039 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

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DL.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/03/2020		Saldo Anterior			326,40 C
31/12/2020		SALDO			326,40 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

G332150816114900013
15/01/2021 08:25:52

Cliente

Agência 332-8
Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.723,75			194,854289		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.723,95			194,854289		194,854289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.723,95

Valor da Cota

30/11/2020	8,846348189
31/12/2020	8,847384212

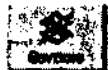
Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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

G338201431302703008
20/01/2021 14:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 332 8 IPU Conta 23656 X

Saldo Anterior	500,19	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 500,24

Rendimento Líquido	0,05	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

**Correntista**

Nome

PIRES FERRBL GBF FNAS

Agência (prefixo/ov)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0332-8	01	23.659-4	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo
10.11.2020		Saldo anterior	
24.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
24.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
24.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico	
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
29.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
29.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico	

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0.00	0.00	0.00

Extrato Conta Corrente

CNPJ

14.137.562/0001-96

Posição

Dezembro / 2020

Data de emissão

19.01.2021

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		5646885000038	5.467,58 C	
		5647042000038	5.374,98 C	
		000070	10.842,56 D	
		122801	5.100,00 D	5.100,00 D
		122802	4.583,33 D	
		122803	2.500,00 D	
		88363110000808	10,45 D	
		88363110000809	10,45 D	
		88363110000810	10,45 D	
		000070	12.214,68 C	
		5696688000036	295,78 C	295,78 C
		000070	295,78 D	0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PIRES FERRBL GBF FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 23659 4

Saldo Anterior			
	1.591,49		
Aplicações			
	11.138,34		« Dez / 2020 »
Resgates			
	12.214,68 (-)		
Rendimento Bruto			
	0,23	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	515,38		
Rendimento Líquido	0,23		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PIRES FEBL GSUAS FNAS		14.137.562/0001-96		Dezembro / 2020		19.01.2021	
Agência (procedimento)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
0332-8	01	23.661-6	19.01.2016				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lim	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PIRES FEBL GSUAS FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

23661 6

Saldo Anterior	242,48		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	242,51		
Rendimento Líquido	0,03		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			

**Correntista**

Nome

PIRES FERRBL PSB FNAS

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0332-8	01	23.664-0	19.01.2016

Data de crédito	Data de lançamento	Histórico	Valor
30.11.2020		Saldo anterior	
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
23.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
23.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
23.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
23.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
23.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico	
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00		0,00	0,00

Extrato Conta Corrente

CNPJ
14.137.562/0001-96

Posição
Dezembro / 2020

Data de emissão
19.01.2021

Ramo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		120301	5.100,00 D	
		803381100026184	10,45 D	
		000070	5.110,45 C	
		5570302000039	4.571,02 C	
		5570313000019	4.571,02 C	
		5570358000039	3.240,06 C	
		5570401000039	3.240,06 C	
		000070	15.622,16 D	
		122801	5.100,00 D	5.100,00 D
		122802	4.583,33 D	9.683,33 D
		122801	5.100,00 D	14.783,33 D
		883631100000811	10,45 D	14.793,78 D
		883631100000811	10,45 D	14.804,23 D
		883631100000813	10,45 D	
		000070	14.814,68 C	

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PIRES FERRBL PSB FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 23664 0

Saldo Anterior	5.362,99		
Aplicações	15.622,16		« Dez / 2020 »
Resgates	19.925,13 (-)		
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	1.060,32		
Rendimento Líquido	0,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



Correntista

Nome

PIRES FERCIANCAFELIZ

Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0332-8	01	24.024-9	28.03.2017

Data do boleto	Data lançamento	Número	Valor
09.11.2020		Saldo anterior	
03.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
03.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico	
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico	
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113

Extrato Conta Corrente

CNPJ

14.137.562/0001-96

Posição

Dezembro / 2020

Data de emissão

19.01.2021

Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
				0,00
		5093298000039	15.000,00 C	
		120301	5.100,00 D	
		120302	4.583,33 D	
		803381100026185	10,45 D	
		803381100026186	10,45 D	
		000070	5.295,77 D	
		120401	414,00 D	414,00 D
		120402	414,00 D	828,00 D
		120403	414,00 D	1.242,00 D
		120404	368,00 D	1.610,00 D
		120405	368,00 D	
		120406	368,00 D	
		120407	368,00 D	
		120408	368,00 D	
		120409	368,00 D	
		120410	615,00 D	
		863391100033675	10,45 D	
		863391100033676	10,45 D	
		863391100033677	10,45 D	
		863391100033678	10,45 D	
		863391100033679	10,45 D	
		863391100033680	10,45 D	
		863391100033681	10,45 D	
		863391100033682	10,45 D	
		863391100033683	10,45 D	
		863391100033684	10,45 D	
		000070	4.169,50 C	
		122801	5.100,00 D	5.100,00 D
		122802	4.583,33 D	9.683,33 D
		122803	2.000,00 D	11.683,33 D
		883631100008814	10,45 D	11.893,78 D
		883631100008815	10,45 D	11.704,23 D



BANCO DO BRASIL

Nome

PIRES FERCIANCAFELIZ

Data contábil	Data lançamento	Móstrico	Lote
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
28.12.2020		855-BB CP Automático \$ Público	
31.12.2020		632-Ordem Bancária	14056
31.12.2020		345-BB CP Automático \$ Público	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00		0,00	0,00

Extrato Conta Corrente

Agência (premissivo) GS Conta nº / dv
0332-8 01 24.024-9

Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
		883631100000816	10,45 D	
		000070	12.734,68 C	0,00 C
		5777847000025	8.658,00 C	8.658,00 C
		000070	8.658,00 D	0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PIRES FERCRIANCAFELIZ

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 24024 9

Saldo Anterior	11.037,61	
Aplicações	13.953,77	« Dez / 2020 »
Resgates	15.884,18 (-)	
Rendimento Bruto	1,15	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	9.108,35	
Rendimento Líquido	1,15	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112



Extrato conta corrente

G3352813580885981
28/01/2021 14:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SDS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Ot. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	600 Saldo Anterior			1.000,00 D
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.125	1.000,00 D	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.967.000.125	5.026,00 D	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.028.000.105	5.420,17 D	
02/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.201	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.202	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.203	114,63 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.204	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.205	860,66 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.206	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.207	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.208	92,43 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.209	92,67 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.210	92,19 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.211	1.961,03 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.212	92,40 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.213	89,98 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.214	89,98 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.215	89,13 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.216	89,94 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.217	89,98 D	

28/01/2021

Banco do Brasil

02/12/2020	0000	13105	561 Pgto conta água CAGECE	120.218	1.992,10 D	
02/12/2020	0000	13105	561 Pgto conta água CAGECE	120.219	89,08 D	
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.244,46 D	0,00 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.270.000,059	8.000,00 C	
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.363.000,125	12.000,00 C	
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.564.000,105	20.000,00 C	
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000,125	280,00 C	
03/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 2925 28981-7 SILVIA H MATEU	552.925.000,028,981	1.400,00 D	
03/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 2925 28981-7 SILVIA H MATEU	552.925.000,028,981	1.400,00 D	
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	120,503,44 D	0,00 C
04/12/2020	0332	99015	130 Transferência para Poupança 04/12 2521 510015615-4 ANTONIO PEREIR	552.521.510,015,815	2.752,00 D	
04/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA	554.361.000,008,315	2.708,00 D	
04/12/2020	0000	13105	561 Pgto conta água CAGECE	120.401	6.162,35 D	
04/12/2020	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív 004 0036 026594339000157 JOSIANE PEREIR	120.402	10.602,00 D	
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	28.024,16 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000,125	7.714,94 C	
07/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 07/12 4293 9004-2 L W INFORMATIC	554.293.000,009,004	190,00 D	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív 237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC	120.701	9.050,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.146,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000,125	37.900,00 C	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000,125	10.000,00 C	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.610.000,105	10.125,00 C	
09/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 0585 5182-9 LABORATORIO CL	550.085.000,005,182	6.000,00 D	
09/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 0332 25327-8 YLANA L BARBOS	550.332.000,025,327	2.380,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	56.503,99 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.274.843.000,029	5.000,00 C	
10/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1634 40325-3 CITO M S D P I	551.634.000,040,325	3.725,00 D	
10/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20041-7 ALITO P S J O L	552.521.000,020,041	15.515,00 D	

28/01/2021	Banco do Brasil					
10/12/2020	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.181	2.523,50 D	
			10:12 4272 5181-0 LAE ANALISES C			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	1.449,00 D	
			237 4130 060/46948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	902,68 D	
			237 4130 060/46948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.118,00 C	1.118,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	1.417,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	1.170,82 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.103	444,11 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.104	1.614,22 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.650,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.835,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	20.028,08 C	20.028,08
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.125	1.131,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.554.000.041	67.191,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0332	99015	100 Transferência para Poupança	552.521.510.015.815	2.190,00 D	
			15:12 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	66.907,87 D	66.907,87
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	2.290,98 D	
			077 0001 07135541340 LARISSA LAIS PEIX			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.130,50 C	2.130,50
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	984,00 D	
			237 1677 33033200397 FRANCISCO WELLING			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	184,00 C	184,00
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.085	2.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	1.125,00 D	
			104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.875,00 D	1.875,00
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.908,20 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	22.692,08 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	188,50 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	182.451,00 C	182.451,00
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.125	16.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.103	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0332	99015	170 Transferência enviada	550.532.000.020.731	5.862,38 D	
			29:12 0532 20731-4 ALICIA CESAR N			

28/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020

0000

00000

345 88 CP Atendimento S P

70

216.24 D

6 de C

31/12/2020

0000

00000

999 S A L D O

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

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.002,78			4.576.563507		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.244,46			604,124058	3,715230288	5.180,687565
03/12/2020	APLICAÇÃO	120.560,44			32.450,142644	3,715251485	37.630,830209
04/12/2020	RESGATE	28.224,15			7.596,804419	3,715266110	30.034,025790
	Aplicação 24/11/2020	17.003,15			4.576,563507		
	Aplicação 02/12/2020	2.244,48			604,124058		
	Aplicação 03/12/2020	8.976,52			2.416,116854		
07/12/2020	RESGATE	2.146,06			577,629531	3,715287890	29.456,396259
	Aplicação 03/12/2020	2.146,06			577,629531		
09/12/2020	APLICAÇÃO	56.663,50			15.251,271668	3,715329530	44.707,667927
10/12/2020	RESGATE	21.116,20			5.683,510551	3,715344559	39.024,157376
	Aplicação 03/12/2020	21.116,20			5.683,510551		
11/12/2020	RESGATE	20.728,28			5.579,104090	3,715342045	33.445,053286
	Aplicação 03/12/2020	20.728,28			5.579,104090		
15/12/2020	APLICAÇÃO	66.567,87			17.916,796289	3,715369120	51.381,849575
17/12/2020	RESGATE	2.260,00			605,584610	3,715418068	50.756,264965
	Aplicação 03/12/2020	2.260,00			605,584610		
21/12/2020	RESGATE	984,00			264,840113	3,715449257	50.491,424852
	Aplicação 03/12/2020	984,00			264,840113		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.675,00			450,817364	3,715473564	50.942,242216
23/12/2020	RESGATE	189.091,50			50.892,636550	3,715498210	49.605,666
	Aplicação 03/12/2020	64.364,90			17.323,356895		
	Aplicação 09/12/2020	56.666,07			15.251,271668		
	Aplicação 15/12/2020	66.569,82			17.916,796289		
	Aplicação 22/12/2020	1.490,71			401,211698		
29/12/2020	APLICAÇÃO	216,24			58,198623	3,715551811	107,804289
31/12/2020	SALDO ATUAL	400,56			107,804289		107,804289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.002,78
APLICAÇÕES (+)	247.927,51
RESGATES (-)	264.540,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	400,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA,

28/01/2021

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL
FMS 24.359-0

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,56
SALDO BANCÁRIO		R\$ 400,56
HISTÓRICO		DATA VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL: (-)		R\$ 0,00
HISTÓRICO		DATA VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		
VALOR A RECEBER OB 31/12/2020	31/12/20	R\$ 5.429,87
VALOR A RECEBER OB 31/12/2020	31/12/20	R\$ 41.387,17
VALOR A RECEBER OB 31/12/2020	31/12/20	R\$ 77.249,83
VALOR A RECEBER OB 31/12/2020	31/12/20	R\$ 37.800,00
VALOR A RECEBER OB 31/12/2020	31/12/20	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL: (+)		R\$ 164.866,87
SALDO DO BALANCETE (E)		R\$ 165.267,43

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA DE SAUDE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24380-9 CE 231085 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.773.000.097	6.950,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.950,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 24360-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.448,40			10.887,315337		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.950,00			1.870,543223	3,715498210	12.757,858560
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.403,15			12.757,858560		12.757,858560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.448,40
APLICAÇÕES (+)	6.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	47.403,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715694271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

Cliente

Agência 332-8
Conta 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,42			2,266547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,42			2,266547		2,266547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G337141253868927051
14/01/2021 13:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832630 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	262,85			70,750940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	262,88			70,750940		70,750940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	262,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
PIRES FERRSIGTV ESTR4	14.137.562/0001-96			Dezembro / 2020	19.01.2021
Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data de abertura		
0332-8	01	25.514-9	26.12.2019		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2019		Saldo anterior						0,00
31.12.2020		632-Ordem Bancária	18056			5777761000801	190.000,00 C	
Bloqueio - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		190.000,00 C	0,00					



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.029,96 C
16/12/2020		0332	99015	670 Transferência recebida	550.332.000.008.214	8.800,00 C	
				16/12 0332 6214-7 PREF M PIREG F			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.072,20 D	
				104 0554 00662022300 MARIA LEILIANE RO			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.500,00 D	
				237 1677 04701173380 FRANCISCA MAYRLA			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.603	1.550,00 D	
				104 1423 10169776387 ANA BERENICE DE A			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.048.706	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.048.709	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.048.710	10,45 D	3.676,41 C
				Cobrança referente 16/12/2020			
24/12/2020		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	3.640,00 D	36,41 C
				24/12 0332 20066-2 FMAS - EL PSB			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			36,41 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

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PIRES FERREIROVIDEPI				14.137.562/0001-96	Dezembro / 2020	19.01.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0332-8	01	25.878-4	05.05.2020			

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.08.2020		Saldo anterior						0,00
24.12.2020		470-Transferência enviada	99015			551229600124000	1.125,00 D	
24.12.2020		470-Transferência enviada	99015			551369000209838	975,00 D	
24.12.2020		470-Transferência enviada	99015			553655000116541	2.215,00 D	
24.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	4.315,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrada - R\$					
0,00		0,00	0,00					

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PIRES FERREIRCOVIDEPI

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta

25878 4

Saldo Anterior			
	38.886,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	4.315,00 (-)		
Rendimento Bruto	4,27		
IR	0,00		A rentabilidade abaixo e o
IOF	0,00		rendimento bruto se referem ao
Taxa de Saída	0,00		período do último dia útil do
Bônus Performance	0,00		mês anterior ao último dia
			útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	34.575,55		
Rendimento Líquido	4,27		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 26276-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO	123.001	28.000,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333190914309097015
19/01/2021 08:23:50

Cliente

Agência 332-8
Conta 26276-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98.132,51			26.413,891327		
30/12/2020	RESGATE	28.000,00			7.535,843773	3.715575865	18.878,047554
	Aplicação 09/10/2020	28.000,00			7.535,843773		
31/12/2020	SALDO ATUAL	70.143,35			18.878,047554		18.878,047554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.132,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL *	70.143,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 263.142-2		Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SJS			
30/11/2020		Saldo anterior					6.012,46 C
01/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,07		
01/12/2020	30/11/2020	0941 - RAT REND	0000000939033230	12142		0,06	
01/12/2020		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					6.012,44 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164753	13113	58,50		
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,02	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,02	
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,04	
		Saldo					5.953,96 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,02		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033230	11142	0,02		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,02	
03/12/2020		Movimento do dia			0,04	0,05	
		Saldo					5.953,99 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,02		
04/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					5.953,96 C
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,03	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					5.954,01 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033210	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,03		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908033210	12142		0,01	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,02	
08/12/2020		Movimento do dia			0,06	0,03	
		Saldo					5.953,99 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033213	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033209	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033212	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033211	12142		0,04	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033210	12142		0,08	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908033211	12142		0,03	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,03	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					5.954,21 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033213	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033209	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033212	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033211	11142	0,04		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033210	11142	0,08		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908033211	11142	0,03		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909033212	11142	0,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033213	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033212	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033211	12142		0,04	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033210	12142		0,08	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033211	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033225	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,06	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,22	0,30	5.954,29 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033225	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033219	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033212	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033218	11142	0,06		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033219	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,06	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,10	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,18	0,19	5.954,38 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,10		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,08	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908033202	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,03	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,10	0,13	5.954,41 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908033202	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033208	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033224	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908033202	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033224	12142		0,03	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,06	0,06	5.954,41 C
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,11	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,11	5.954,52 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,11		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,11	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,11	0,11	5.954,52 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	5.954,53 C
28/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	5.954,52 C
		Saldo					
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	5.954,53 C
		Saldo					
31/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	284,74		
31/12/2020		0850 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		28.474,74	
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909033209	11142	0,01		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909033209	12142		0,01	
31/12/2020		Movimento do dia			284,75	28.474,75	34.144,53 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,86 C
31/12/2020		Saldo					34.144,53 C

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR

Data de operação: 13/01/2021 - 11h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	16.211,03	16.211,03

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2020	ISS A RECOLHER	112020	2.896,18		2.897,18
	APLIC INVEST FACIL	2426287		-2.896,18	1,00
Total			2.896,18	-2.896,18	1,00

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 11h07 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FACIL	10.286,48
02/12/2020	SALDO INVEST FACIL	10.286,62
03/12/2020	SALDO INVEST FACIL	10.286,56
04/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.182,77
07/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.182,82
08/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.182,87
09/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.182,92
10/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.182,96
11/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,01
14/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,06
15/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,10
16/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,15
17/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,20
18/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,24
21/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,29
22/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,34
23/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,40
24/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,46
28/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,61
29/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,56
30/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,61
31/12/2020	SALDO INVEST FACIL	13.183,66

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 11h07 e estão sujeitos a alterações

**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: 13/01/2021 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	16.211,03	16.211,03

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2020	ISS A RECOLHER	112020	2.896,18		2.897,18
	APLIC.INVEST FACIL	2426287		-2.896,18	1,00
Total			2.896,18	-2.896,18	1,00

Os dados acima têm como base 13/01/2021 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



[Navegar pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020 [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	--------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[MONTE](#) [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 Operação Emissão
1423 0055 06/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	006.00000007-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

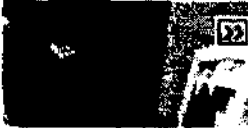
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.995,86C	333,606463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.996,14C	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
------	-----------	-----------	---------------



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00000239-0
Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mon	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	--------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança e](#)

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 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Cota de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,32C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,32C	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	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!

Freado(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 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1423/006/00000616-7

Conta Referência: 1423/006/00000616-7
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

Período: de: 02/01/2021 até: 05/01/2021
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

05/01/2021	-	SALDO		26.797,00C
------------	---	-------	--	------------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte técnico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO E VC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ano:

Número da Nota: Valor da Nota: Valor do Zimbalento: Valor Base (R\$):

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

Extratos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00000662-0
Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3445

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mês	Nº. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	170851	CD 52 0847	79.324,47C	79.324,47C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	79.324,47D	0,00
31/12/2020	-	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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 006.00000662-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	11.313,21C	1.890,989818
Aplicações	79.324,47C	13.257,581189
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.641,73C	16.148,571108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
23 / 12	APLICACAO	79.324,47C	13.257,581189

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
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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS
TRANSFERÊNCIASEXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/013/00037120-8
Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,03C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,03C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,03C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)

Help Desk 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0194 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação.

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Referência: 1423/006/00071047-6
Nome: PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nº Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	081623	CRED TEV	14.012,22C	14.012,22C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	14.012,22D	0,00
23/12/2020	170851	CD S2 OB47	230.133,83C	230.133,83C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	230.133,83D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1134 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 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,963517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071047-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,72C	13,994458
Aplicações	244.146,05C	40.804,544188
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.238,42C	40.818,538647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	14.012,22C	2.342,037781
23 / 12	APLICACAO	230.133,83C	38.462,506407

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!

Frendador(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
Ouvirãde: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1423/006/00071049-2
Nome: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	081623	CRED TEV	64.668,39C	64.668,39C
08/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	64.631,89C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	64.631,89D	0,00
11/12/2020	456490	DB OBT CE	177.000,00D	177.000,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	177.000,00C	0,00
21/12/2020	460329	DB OBT CE	64.000,00D	64.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.000,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	170851	CD 52 OB47	300.000,00C	300.000,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	177.913,48C	29.738,035721
Aplicações	364.631,89C	60.940,783814
Resgates	241.049,00D	40.288,373071
Rendimento Bruto no Mês	15,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.512,10C	50.390,446465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 12	APLICACAO	64.631,89C	10.802,737058
11 / 12	RESGATE	177.000,00D	29.583,662307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	64.000,00D	10.686,521448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	300.000,00C	50.138,046755

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 6101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Navegue pela CAIXA

- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

[Saber Mais](#) |
 [Novo Acesso](#) |
 [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta: ou Selecionar da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até:

ou mês: ano:

Data	Valor	Descrição	Saldo	Saldo Anterior
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	103357	ARRR DIAC	103.357,00	103.357,00
04/12/2020	103357	DEB TARIFA	5,500	167.500
04/12/2020	990000	APL AUTOM	10.500	0,00
10/12/2020	110257	ARRR DIAC	19.450	19.450
10/12/2020	103357	DEB TARIFA	5,600	13,850
10/12/2020	990000	APL AUTOM	13,850	0,00
24/12/2020	103357	ARRR DIAC	1.000,000	1.000,000
24/12/2020	103357	DEB TARIFA	10,000	288,000
26/12/2020	990000	APL AUTOM	988,000	0,00
26/12/2020	000000	MANUT. TA	49,000	49,000
28/12/2020	127220	REC. AUTOM	43,000	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 0800-11011 para cartões e serviços de crédito e 0800-11011 para os demais serviços.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nox Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 036.00071065-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.963,20C	28.576,305319
Aplicações	1.169,35C	195,435982
Resgates	49,00D	8,189111
Rendimento Bruto no Mês	23,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.107,19C	28.763,552190
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	167,50C	27,996727
18 / 12	APLICACAO	13,85C	2,314808
24 / 12	APLICACAO	988,00C	165,124446
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Concedido em atendimento ao cliente, este extrato tem por objetivo informar a situação atualizada do fundo de investimento, bem como a existência de débitos ou vantagens que os cotistas possam ter em relação ao fundo. Não tem qualquer valor para a contabilidade do cotista e não constitui extrato de balanço. Além de todas as informações contidas neste extrato, o cotista deve consultar o site eletrônico para obter mais detalhes.

Para obter mais detalhes, consulte a sua agência de relacionamento ou diretamente no site eletrônico do 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
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAF 71065-4

SALDO DA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 172.107,19	
SALDO BANCÁRIO		R\$ 172.107,19	
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 (+)			
CREDITO RELATIVO A IPTU			R\$ 4.839,60
CREDITO RELATIVO A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			R\$ 11.619,36
SUB TOTAL: (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)			R\$ 188.566,15

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Sebastião Neri Vieira
Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00071087-5
Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3615

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	081623	CRED TEV	32.256,56C	32.256,56C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	32.256,56D	0,00
11/12/2020	456491	DB OBT CE	84.801,41D	84.801,41D
11/12/2020	456494	DB OBT CE	3.075,69D	87.877,10D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	87.877,10C	0,00
23/12/2020	170851	CD S2 0847	86.031,00C	86.031,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	86.031,00D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P. M. PIRES FERREIRA MAPP 3615	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071087-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Anúncio do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	88.385,52C	14.773,538888
Aplicações	118.287,56C	19.769,893296
Resgates	87.926,10D	14.695,908762
Rendimento Bruto no Mês	11,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.757,99C	19.847,523422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
08 / 12	APLICACAO	32.258,56C	5.391,442770
11 / 12	RESGATE	87.877,10D	14.687,719401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	86.031,00C	14.378,450524
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Freado(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 0161	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	



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 1423/006/00071088-3

Conta Referência: 1423/006/00071088-3
Nome: P M PIRES FERREIRA CONST PRACAS

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

Data Mov	Nº Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	130.888,43C	130.888,43C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	130.888,43D	0,00
31/12/2020	-	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 5413	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA CONST PRACAS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071088-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,52C	54,951650
Aplicações	130,888,43C	83,121,497665
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	130,981,44C	83,176,449316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	130,888,43C	83,121,497665

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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1423/006/00071102-2
Nome: MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS

Período: de: até:
ou mês: ano:

DATA Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,000	49,000
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,000	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1463	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1463	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071102-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.306,54C	35.152,498832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48,00D	8,189126
Rendimento Bruto no Mês	28,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selas	0,00	
Saldo Bruto*	210.286,58C	35.144,310806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	48,00D	8,189126
	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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00071103-0
Nome: MAPP 4692 PAV ANGICOS

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	456492	DB OBT CE	71.007,31D	71.007,31D
11/12/2020	456493	DB OBT CE	2.575,39D	73.582,70D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.582,70C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

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 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0136	No Ano(%) 0,1483	No Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,582691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4692 PAV ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071103-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	225.145,98C	37.632,696734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73.631,70D	12.306,752190
Rendimento Bruto no Mês	25,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.539,42C	25.326,144543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11/12	RESGATE	73.582,70D	12.298,563120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	RESGATE	49,00D	8,189068
	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

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 1423/006/00071106-5
Nome: MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628

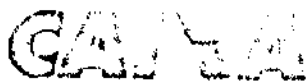
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov.	Nº. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	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 01/02/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora:

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628 CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 006.00071106-5 Mês/Ano Folha 12/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	201.805,66C	33.731,587119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189017
Rendimento Bruto no Mês	27,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.784,53C	33.723,398101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
28 / 12	RESCATE	-49,00D	8,189017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Atendimento

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	46.244,37C	46.244,37C
01/12/2020	180608	ENVIO TED	10.000,00D	36.244,37C
01/12/2020	180608	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36.234,37C
01/12/2020	907512	CHEQ COMP	350,00D	35.884,37C
01/12/2020	907519	CHEQ COMP	2.000,00D	33.884,37C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	33.884,37D	0,00
02/12/2020	133427	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
02/12/2020	178705	ENVIO TED	10.000,00D	35.000,00D
02/12/2020	133427	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.010,00D
02/12/2020	178705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.020,00D
02/12/2020	907518	CHEQ COMP	1.400,00D	36.420,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.420,00C	0,00
03/12/2020	907520	CHEQUE SAC	1.448,00D	1.448,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.448,00C	0,00
04/12/2020	907521	CHEQUE SAC	1.320,00D	1.320,00D
04/12/2020	907522	CHEQUE SAC	1.980,00D	3.300,00D
04/12/2020	907523	CHEQUE SAC	1.100,00D	4.400,00D
04/12/2020	907526	CHEQUE SAC	4.000,00D	8.400,00D
04/12/2020	146313	ENVIO TED	17.000,00D	25.400,00D
04/12/2020	147994	ENVIO TED	10.000,00D	35.400,00D
04/12/2020	146313	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.410,00D
04/12/2020	147994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.420,00D
04/12/2020	907525	CHEQ COMP	1.100,00D	36.520,00D
04/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00D	36.550,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.550,00C	0,00
07/12/2020	907524	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.200,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	71.676,34C	71.676,34C
08/12/2020	047356	REP ICMS	18.231,42C	89.907,76C
08/12/2020	081623	TEV MESM T	14.012,22D	75.895,54C
08/12/2020	081623	TEV MESM T	64.668,39D	11.227,15C
08/12/2020	081623	TEV MESM T	32.256,56D	21.029,41D
08/12/2020	907503	CHEQ COMP	300,00D	21.329,41D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.329,41C	0,00
09/12/2020	907490	CHEQ COMP	315,00D	315,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	315,00C	0,00
10/12/2020	907529	CHEQUE PAG	60,00D	60,00D
10/12/2020	907530	CHEQUE PAG	60,00D	120,00D
10/12/2020	907531	CHEQUE PAG	60,00D	180,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00

15/12/2020	047356	REP ICMS	5.803,54C	5.803,54C
15/12/2020	047356	REP ICMS	139.569,04C	145.372,58C
15/12/2020	907533	CHEQUE SAC	4.200,00D	141.172,58C
15/12/2020	907527	CHEQ COMP	900,00D	140.272,58C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	140.272,58D	0,00
16/12/2020	907532	CHEQ COMP	123,11D	123,11D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	123,11C	0,00
17/12/2020	907536	CHEQUE SAC	1.300,00D	1.300,00D
17/12/2020	907537	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.800,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.800,00C	0,00
18/12/2020	907534	CHEQUE SAC	2.225,00D	2.225,00D
18/12/2020	907535	CHEQUE SAC	2.200,00D	4.425,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.425,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	78.844,38C	78.844,38C
22/12/2020	907546	CHEQ COMP	5.800,00D	73.044,38C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	73.044,38D	0,00
23/12/2020	907545	CHEQUE SAC	1.273,50D	1.273,50D
23/12/2020	116073	ENVIO TED	100.000,00D	101.273,50D
23/12/2020	116073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.283,50D
23/12/2020	907544	CHEQ COMP	790,00D	102.073,50D
23/12/2020	907550	CHEQ COMP	3.140,00D	105.213,50D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	105.213,50C	0,00
23/12/2020	907550	CH DEV M35	3.140,00C	3.140,00C
24/12/2020	141711	ENVIO TED	50.000,00D	46.860,00D
24/12/2020	141711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.870,00D
24/12/2020	907547	CHEQ COMP	2.500,00D	49.370,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.370,00C	0,00
28/12/2020	133459	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
28/12/2020	154797	ENVIO TED	30.000,00D	38.000,00D
28/12/2020	907552	CHEQUE PAG	500,00D	38.500,00D
28/12/2020	133459	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.510,00D
28/12/2020	154797	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.520,00D
28/12/2020	907549	CHEQ COMP	2.000,00D	40.520,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	40.569,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	40.569,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	207.362,30C	207.362,30C
29/12/2020	120121	ENVIO TED	5.000,00D	202.362,30C
29/12/2020	120121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	202.352,30C
29/12/2020	907538	CHEQ COMP	1.000,00D	201.352,30C
29/12/2020	907559	CHEQ COMP	613,00D	200.739,30C
29/12/2020	907561	CHEQ COMP	3.500,00D	197.239,30C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	8.623,48D	188.615,82C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.888,79D	183.727,03C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	183.727,03D	0,00
30/12/2020	907553	CHEQUE SAC	2.050,00D	2.050,00D
30/12/2020	907555	CHEQUE SAC	368,00D	2.418,00D
30/12/2020	907557	CHEQUE SAC	414,00D	2.832,00D
30/12/2020	907558	CHEQUE SAC	1.050,00D	3.882,00D
30/12/2020	907560	CHEQUE SAC	2.900,00D	6.782,00D
30/12/2020	907567	CHEQUE SAC	368,00D	7.150,00D
30/12/2020	907569	CHEQUE SAC	414,00D	7.564,00D
30/12/2020	907571	CHEQUE SAC	2.800,00D	10.364,00D
30/12/2020	907548	CHEQ COMP	900,00D	11.264,00D
30/12/2020	907551	CHEQ COMP	1.000,00D	12.264,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.264,00C	0,00
31/12/2020	-	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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.762,33C	15.675,610252
Aplicações	430.928,36C	72.022,440533
Resgates	312.207,02D	52.160,678283
Rendimento Bruto no Mês	15,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.518,80C	35.517,372493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	33.884,37C	5.663,697954
02 / 12	RESGATE	36.420,00D	6.087,485138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.448,00D	242,026905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	38.550,00D	6.109,136628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,572303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	21.329,41D	3.565,051020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	315,00D	52,649526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	180,00D	30,085238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	140.272,58C	23.444,772089

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
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.782,33C	15.675,610252
Aplicações	430.928,36C	72.022,440533
Resgates	312.207,02D	52.180,678293
Rendimento Bruto no Mês	15,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.518,80C	35.517,372493
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	123,11D	20,576103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.800,00D	467,978533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.425,00D	739,568587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	73.044,39C	12.208,060747
23 / 12	RESGATE	105.213,50D	17.584,441528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	49.370,00D	8.251,208453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	40.589,00D	6.780,254893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	183.727,03C	30.705,909742
30 / 12	RESGATE	12.264,00D	2.049,643429
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110040-0**

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 212.518,80
SALDO BANCÁRIO			R\$ 212.518,80
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE ()			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			
	907459	5/11/20	R\$ 400,00
	907550	24/12/20	R\$ 501,20
	907556	29/12/20	R\$ 2.000,00
	907562	29/12/20	R\$ 1.080,00
	907563	29/12/20	R\$ 4.126,00
	907564	29/12/20	R\$ 309,00
	907565	29/12/20	R\$ 4.772,00
	907566	29/12/20	R\$ 1.530,00
	907568	29/12/20	R\$ 800,00
	907572	30/11/20	R\$ 1.100,00
SUBTOTAL (-)			R\$ 18.018,20
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
SUBTOTAL (+)			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (=)			R\$ 195.900,60

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro


ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Posterior	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	163,90C	163,90C
14/12/2020	047356	REP IPVA	22,75C	186,65C
14/12/2020	047356	REP IPVA	294,77C	481,42C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	481,42D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	115,80C	115,80C
15/12/2020	047356	REP IPVA	120,98C	236,78C
15/12/2020	047356	REP IPVA	256,89C	493,67C
15/12/2020	047356	REP IPVA	370,06C	863,73C
15/12/2020	047356	REP IPVA	113,78C	977,51C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	977,51D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	41,66C	41,66C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	41,66D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	119,89C	119,89C
24/12/2020	047356	REP IPVA	34,02C	153,91C
24/12/2020	047356	REP IPVA	182,34C	336,25C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	336,25D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	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 05/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.714,01C	787,944503
Aplicações	1.836,84C	307,002307
Resgates	49,00D	8,189273
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.502,62C	1.086,757537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14 / 12	APLICACAO	481,42C	80,483708
15 / 12	APLICACAO	977,51C	163,378325
18 / 12	APLICACAO	41,66C	6,962809
24 / 12	APLICACAO	338,25C	56,197464
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189273
	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!

Presadota) 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
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: MUNICIPIO DE PIRES FER

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	--------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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 PU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradores

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.186,99C	41.400,999733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.195,89C	41.400,999733
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	IRR
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
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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00647144-9
Nome: MUNICIPIO DE PIRES FER

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov. | Nr. Emp. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

05/01/2021 - 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 06/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647144-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	52.786,51C	33.525,309568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.793,72C	33.525,309568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



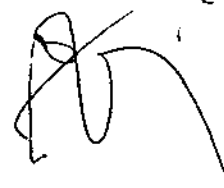
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2020

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					CNPF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
29/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29020004	31010002	glo 29020004	CAMARA	000001 R\$	9.200,64
29/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29020011	31010002	glo 29020007	CAMARA	000001 R\$	9.519,58
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30040029	31010002	glo 30040017	CAMARA	000001 R\$	9.519,43
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30040030	31010002	glo 30040018	CAMARA	000001 R\$	9.657,80
31/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31050002	31010002	glo 31050002	CAMARA	000001 R\$	9.519,43
30/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30060015	31010002	glo 30060008	CAMARA	000001 R\$	9.520,53
31/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31070014	31010002	glo 31070010	CAMARA	000001 R\$	11.744,72
31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31080048	31010002	glo 31080035	CAMARA	000001 R\$	8.520,53
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30090034	30090003	glo 30090010	CAMARA	000001 R\$	8.520,53
31/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31100004	31010002	glo 31100002	CAMARA	000001 R\$	2.797,34
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100005	30090003	glo 31100003	CAMARA	000001 R\$	5.723,19
30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110043	30090003	glo 30110036	CAMARA	000001 R\$	7.825,69
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120004	31120002	ord	CAMARA	000001 R\$	461,36
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120005	30090003	glo 31120003	CAMARA	000001 R\$	7.930,59
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							110.461,36
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							110.461,36
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							110.461,36
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							110.461,36
04 02.							
12 361 0006 2.021	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%						
21/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21010020	02010007	est 21010009	FUNDEB 60%	022101 R\$	60.446,26
18/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18030020	02010007	est 18030004	FUNDEB 60%	031809 R\$	60.546,26
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040028	02010007	est 20040025	FUNDEB 60%	042003 R\$	60.646,26
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050033	02010007	est 20050004	FUNDEB 60%	052001 R\$	77.708,81
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19060013	02010007	est 19060002	FUNDEB 60%	061901 R\$	77.708,81
23/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23070005	02010007	est 23070001	FUNDEB 60%	072302 R\$	143.450,23
25/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25080030	02010007	est 25080013	FUNDEB 60%	082504 R\$	79.493,37
25/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25080031	25080004	ord	FUNDEB 60%	000001 R\$	60.032,97
24/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	24090002	01090099	ord	FUNDEB 60%	14163690 R\$	141.636,90
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100184	01100076	ord	FUNDEB 60%	09460640 R\$	94.606,40
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							856.276,27
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							856.276,27
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							856.276,27
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							856.276,27
04 02.							
12 361 0006 2.022	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%						
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100183	01100075	ord	FUNDEB 60%	003270 R\$	3.270,25
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							3.270,25
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							3.270,25
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							3.270,25

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.270,25
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	970.007,88





INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2020



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2020	
PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR		01/01/2020 a 31/12/2020	
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	
<i>E- Mail: piresferreira@conasp.com.br</i>			

VICE-PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA		01/01/2020 a 31/12/2020	
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)	
<i>E- Mail: piresferreira@conasp.com.br</i>			

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



I.N. Nº 03/2013

Modelo - 10

Período : Exercício de 2020

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

Receitas		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	5.331.823,93
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	1.982.833,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	1.230,82
Total a aplicar	R\$	7.315.888,14
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	4.389.532,88
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	2.926.355,26
	R\$	7.315.888,14
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	4.582.224,87
Encargos Sociais	(+) R\$	856.276,27
Sub - Total.....(74,34%)	R\$	5.438.501,14
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	1.877.387,00
Sub - Total.....(25,66%)	R\$	1.877.387,00
Total Aplicado	R\$	7.315.888,14
PREFEITA MUNICIPAL		CONTADOR

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 2020.

Data: 23 de setembro de 2020. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2020, 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 realizadas no 3º 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, como na sessão anterior, fala do momento excepcional em que vivemos, em relação a pandemia do Covid-19 e das regras de afastamento social, que segundo as autoridades sanitárias encontra-se em linha ascendente de contaminação, motivo pelo qual foi reduzido o numero de cadeiras no prédio da câmara, solicitando o uso obrigatório de mascara e disponibilizando álcool em gel para os presentes e em seguida 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, falando sobre a pandemia e seus efeitos avassaladores sobre as contas publicas, que foram minimizados pelo governo Federal com a concessão de recursos para tratamento direto da pandemia e com recursos para a recomposição do FPM, ICMS, ISS tornando viável a administração publica da continuidade as ações de atendimento a população agradece também a presença dos ouvintes e fala da importância da participação da sociedade civil nas audiências publicas 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 publico do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, foi constado que a pandemia do Covid-19, realmente prejudicou a saúde financeira dos Municípios, Estados, Uniao e principalmente do Cidadao, que mesmo diante das adversidades a Administracao Publica Municipal não vem medindo esforços no sentido de garantir o bem-estar do cidadão piresferreirense

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, novamente agradecendo a presença do ouvintes e informado que iria iniciar 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, na presente audiência verificou-se que o município atingiu o percentual a ser aplicado em saúde, .

Foi apresentado alguns slides sobre a situação do Covid-19 no Município demonstrando que neste período o Município já foi profundamente atingido pela pandemia, inclusive com óbitos.

A secretaria de Saude Lunara Araujo, fala das medidas de prevenção e contenção ao Covid-19, tais como a implementação da barreira sanitária nas entradas da cidade, atendimento por medico 24 hs no hospital Municipal, distribuição de mascaras e aquisição de epis..

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
AUDIENCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA
SAÚDE (SUS) 2º QUADRIMESTRE DE 2020

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 23/09/2020

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	<i>Amara Graça Pinto</i>	Secretaria de Saúde.
2	<i>Edson ...</i>	Presidente
3	<i>Leandro ...</i>	Secretaria de Saúde
4	<i>Maria de Fátima de Oliveira ...</i>	UBSF- Sede III
5	<i>João ...</i>	PREFEITURA

6	Carlos Muniz de Siqueira	Sociedade Civil
7	Cláudia Lourenço de Oliveira	Fundação Lúbia
8	Adelino José Fojun	SOCIEDADE CIVIL
9	Alena Maria de P. Silva	PREFEITURA / ADMINISTRAÇÃO
10	Os Fernandes	SOCIEDADE CIVIL
11	Leonardo Brito Barros	SERVIDOR PÚBLICO
12	Ana Lúcia Fereira Araújo	Secretaria de Saúde
13	Italo Agostinho Damasceno	Sociedade Civil
14	Stephanie Rossette de Lima	
15		PREFEITURA
16	Antonio Henrique Batista Ximenes	Sociedade Civil

17	<i>Jandira A. Silva Gomes Costa</i>	
18	<i>Carlos Raimundo Siqueira Pinto</i>	<i>Sec. de Administração</i>
19	<i>Francisco Gini Batista Gomes</i>	<i>Recursos</i>
20	<i>Emerson Alves de Lencina</i>	<i>Setor de Pessoal</i>
21	<i>Alma Nêlida Lorenzi de Souza</i>	
22	<i>Condomínio</i>	<i>CAPEG5</i>
23		
24		
25		
26		
27		

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 2019.

Data: 20 de fevereiro de 2020. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, 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 realizadas no 3º 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 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 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, foi observado que as receitas próprias melhoram e que a quase totalidade das receitas municipais proveem das transferências constitucionais do FPM e do FUNDEB, foi observado que o Município arrecada uma quantia significativa de ICMS, sendo dado o destaque a arrecadação municipal do ICMS é maior que de algumas cidades do estado de porte bem maior que o nosso, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constado que o Município vem implementando ações de redução de

despesas visando se adaptar a redução do recursos 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 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 Municipio, sendo observado que a Municipalidade atingiu acima do percentual mínimo de aplicação de recursos próprios em serviços de saúde.

A secretaria de Saude senhora Lunara Araujo, fez a observação que o Municipio continua sem receber recursos estaduais fundo a fundo para a saúde, e que estão sendo implementadas acoes no sentido de 'pactuar com o estado para o recebimento desses recursos.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiencias.


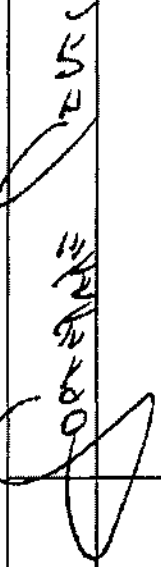

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AUDIENCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA
SAÚDE (SUS) 3º QUADRIMESTRE DE 2019

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 20/02/2020

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2	<i>Stephanie Rosalina Lima</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
3	<i>[Handwritten signature]</i>	SOCIEDADE CIVIL
4	<i>Antonio Henrique Batista Ximenes</i>	Sociedade Civil
5	<i>[Handwritten signature]</i>	PREFEITURA

6		
7		
8	Carlos Romão Simplicio Pires	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
9	Abraão Alves de Silva	Sociedade Civil
10	Apurora Araújo Pinto	Secretaria de Saúde
11	Leandra Helen de Sousa Zungue	Sinistralia de Saúde
12	Italo Agreste Damasceno	Sociedade Civil
13	Leonardo Cruz Faria	SEVIDOR PÚBLICO
14	Guilherme Borges de Oliveira	Paroquiana Suburbana
15		PREFEITURA
16	Maria de Fátima de Oliveira Freitas	UBSE - Sede III

17	Ana Jamille Pereira Araújo	Secretaria de Saúde
18	Alana Maria de R. Silveira	Sec. de Administração
19	Prof. Emerson Alves da Luz	Setor de Local
20	Fernando Euzébio Galvão Lemos	Licitação
21	Albino Roberto de Aguiar	
22	Paulo Antonio Filho	CAPEG
23		
24		
25		
26		
27		

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 2020.

Data: 21 de maio de 2020. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2020, 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 realizadas no 3º 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, fala do momento excepcional em que vivemos, em relação a pandemia do Covid-19 e das regras de afastamento social, motivo pelo qual foi reduzido o numero de cadeiras no prédio da câmara e em seguida 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, reforçando as palavras do presidente sobre a excepcionalidade do momento em que vivemos, agradece também a presença dos ouvintes e fala da importância da participação da sociedade civil nas audiências publicas 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 publico do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, o tema mais preocupante foi o quanto a pandemia iria afetar a arrecadação municipal tendo em vista que a projeção de redução do PIB e previsão de recessão, em seguida foi

apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constatado que o Município, visando se adaptar ao provável redução de receitas vem implementando acoes de contenção de despesas e consequentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, novamente agradecendo a presença do ouvintes e informado que iria iniciar 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, na presente audiência verificou-se que o município encontra-se aquém com o percentual a ser aplicado em saúde, mas como esse percentual é anual , os técnicos da secretaria de saúde do Município informaram que estão sendo tomadas providencias no sentido de regularizar a situação em epigrafe.

Foi apresentado alguns slides sobre a situação do Covid-19 no Município demonstrando que neste período o Município ainda possui poucos casos da pandemia.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiencias.

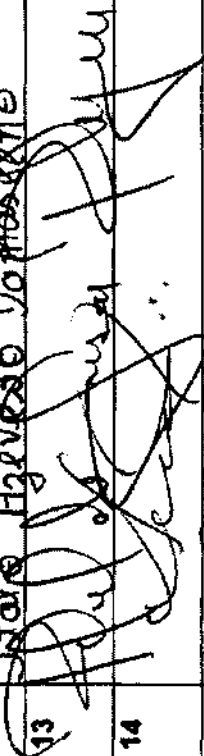
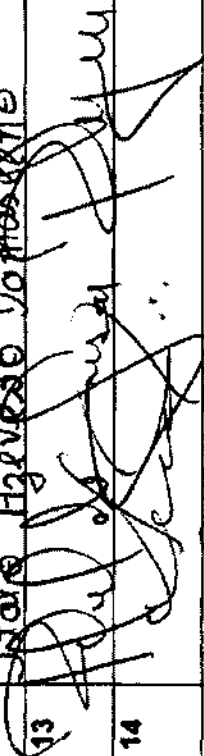
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AUDIENCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA
SAÚDE (SUS) 1º QUADRIMESTRE DE 2020

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 21/05/2020

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Nº	NOME / ASSINATURA	ESPECIFICAÇÃO
1	<i>Maria de Fátima de Oliveira Freitas</i>	<i>UBSF - Sede III</i>
2	<i>Ana Jamille Pereira Araújo</i>	<i>Secretaria de Saúde</i>
3	<i>Camara Araújo Leite</i>	<i>Secretaria de Saúde.</i>
4	<i>Edson ...</i>	<i>Presidente</i>
5	<i>Jon Wallace Lima de Araújo</i>	<i>PREFEITURA</i>

6	Quindim Laurindo de Oliveira	Funcionario Publico
7	Leonardo Rivas Bousa	SENADOR PUBLICO
8	Carlos Romario Sampaio Pinto	Sec. de Administracao
9	Alvaro M ^o de P. Silveira	Sec. de Administracao
10	Antônio Henrique Botto Ximenes	Sociedade Civil
11	Stephanie Rosalines Tenise	
12	Italo Azevedo Damasceno	Sociedade Civil
13		SOCIEDADE QUEZEL
14		PREFEITURA
15	Paulo Fernando	SOCIEDADE CIVIL
16	Luizete Mallen de Souza Ladeira	Sociedade de Saude

17	Francis Luis Batista Hernandez	Peri forges
18	Francisco Lopez y Garcia	
19	Agustin Melendez de Cruz	
20	Cuevas L. Miller	CAPECE
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		



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 Almoarifado
 - 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 Almoarifado
 - 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 da 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 nºs. 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.

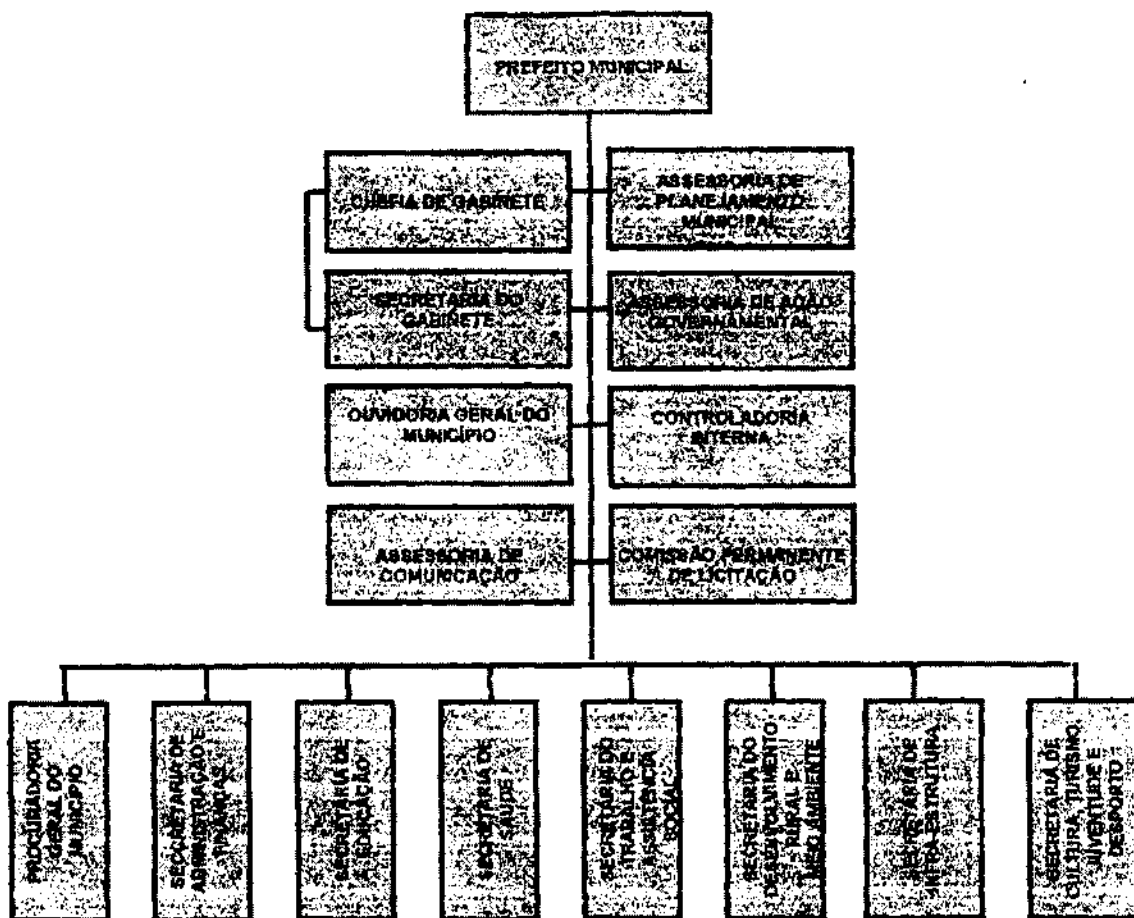
Marcos Camelo Marques
MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito Municipal



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 29,
DA LEI Nº. 245, DE 04 DE MARÇO DE 2008.

GABINETE DO PREFEITO

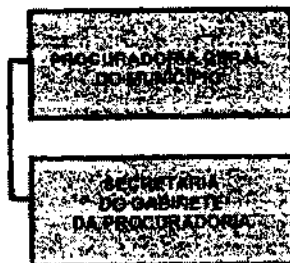


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

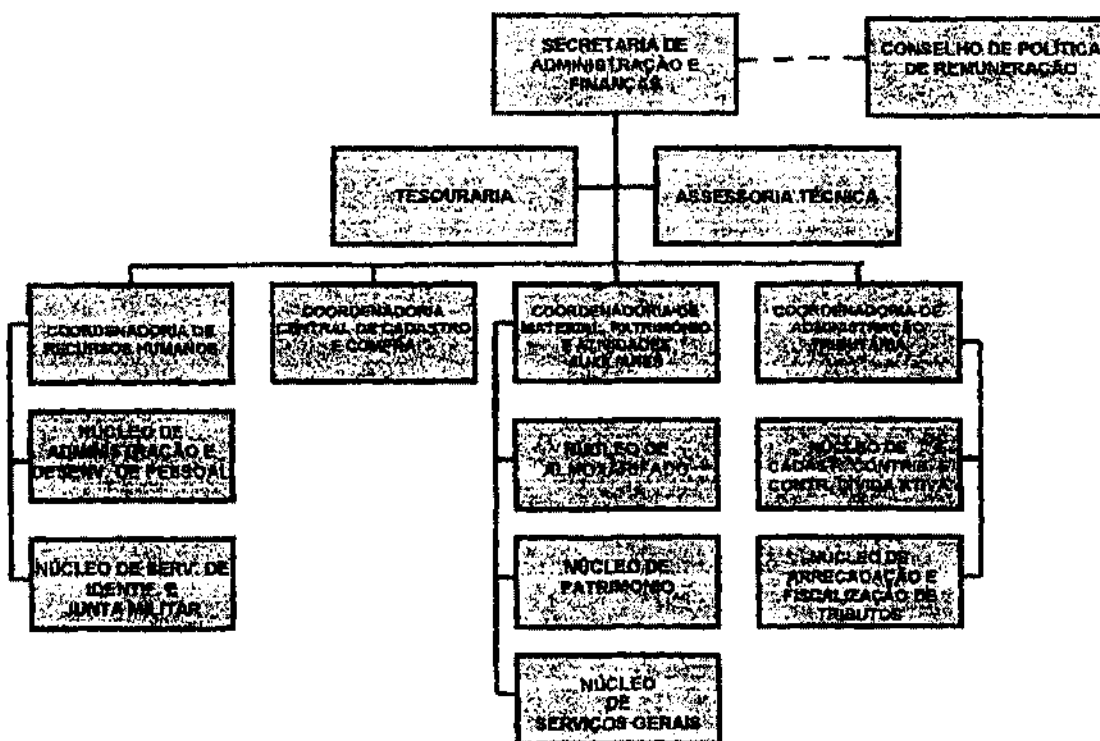


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

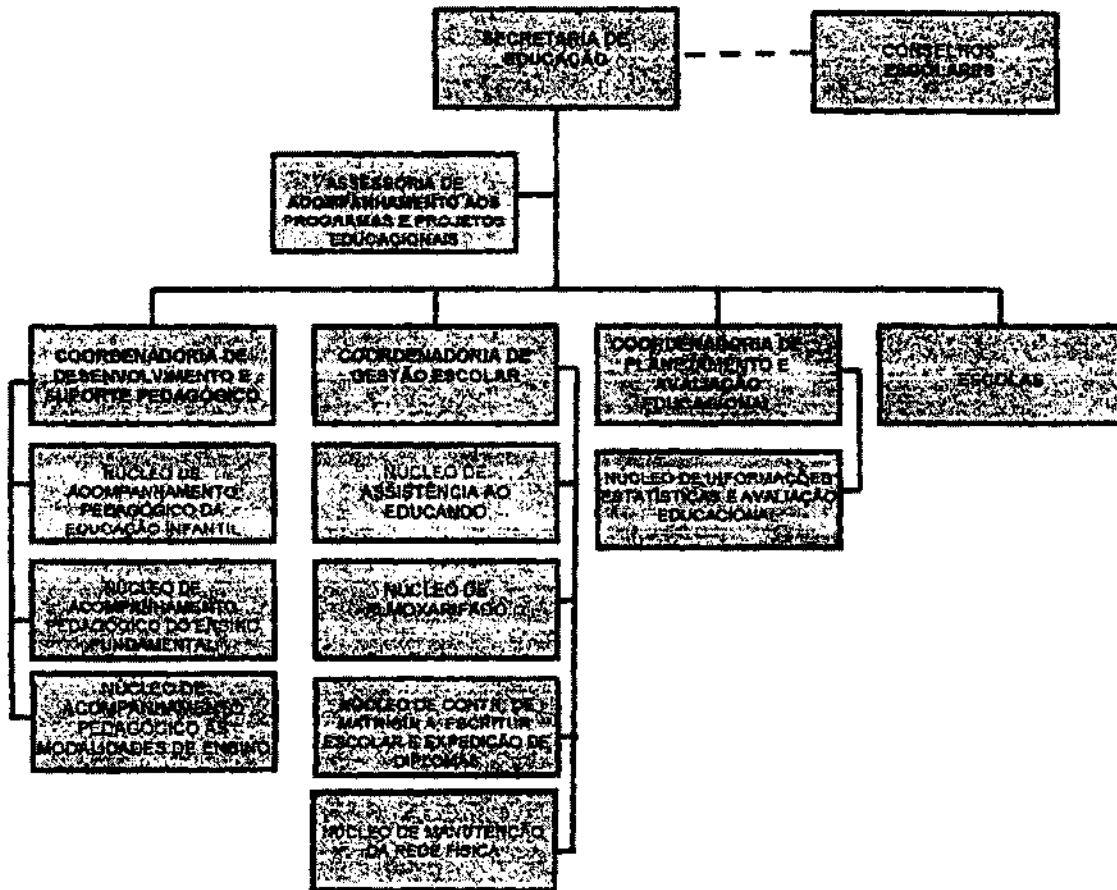
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

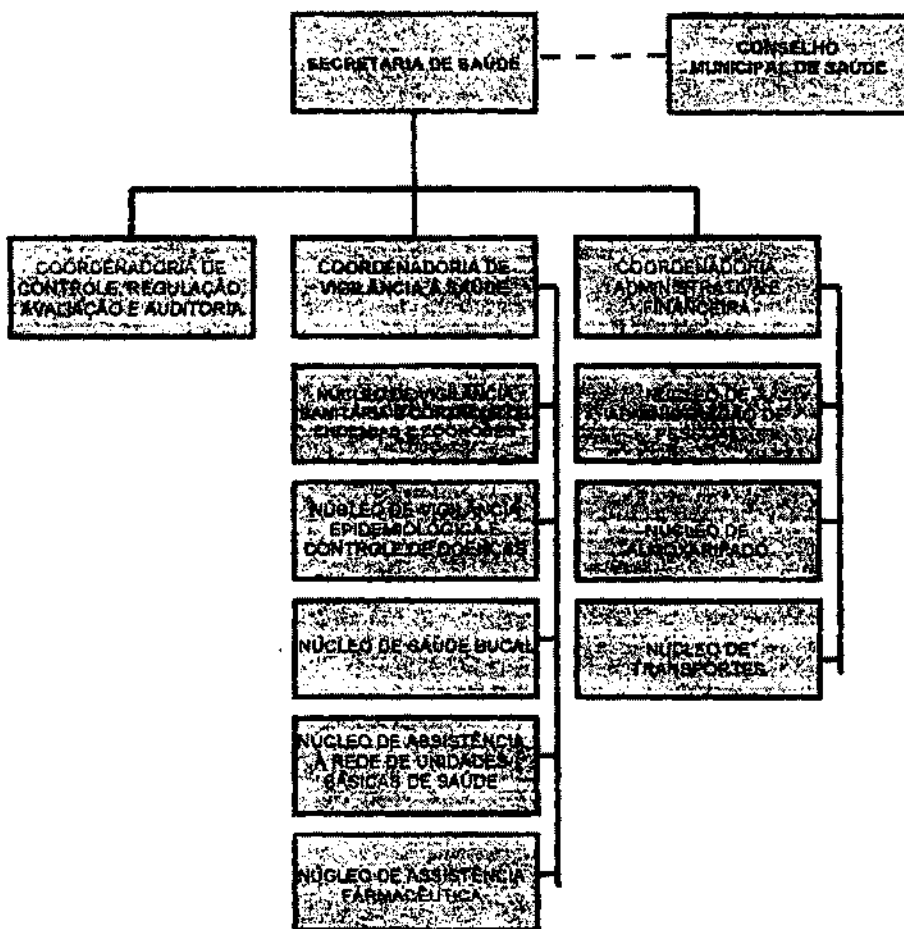


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE SAÚDE

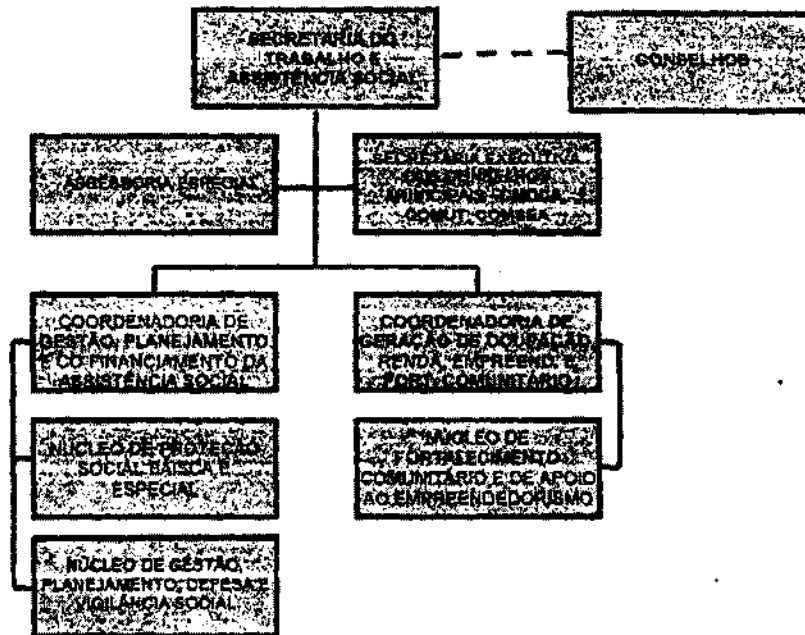


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

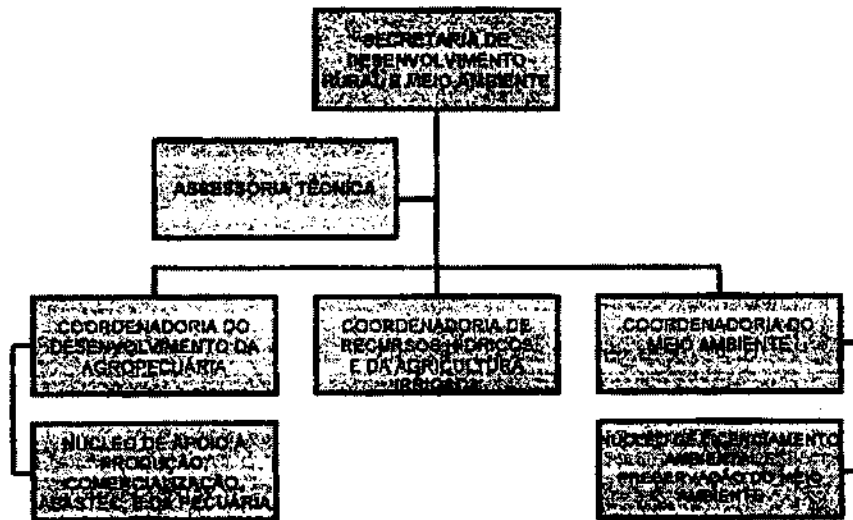


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

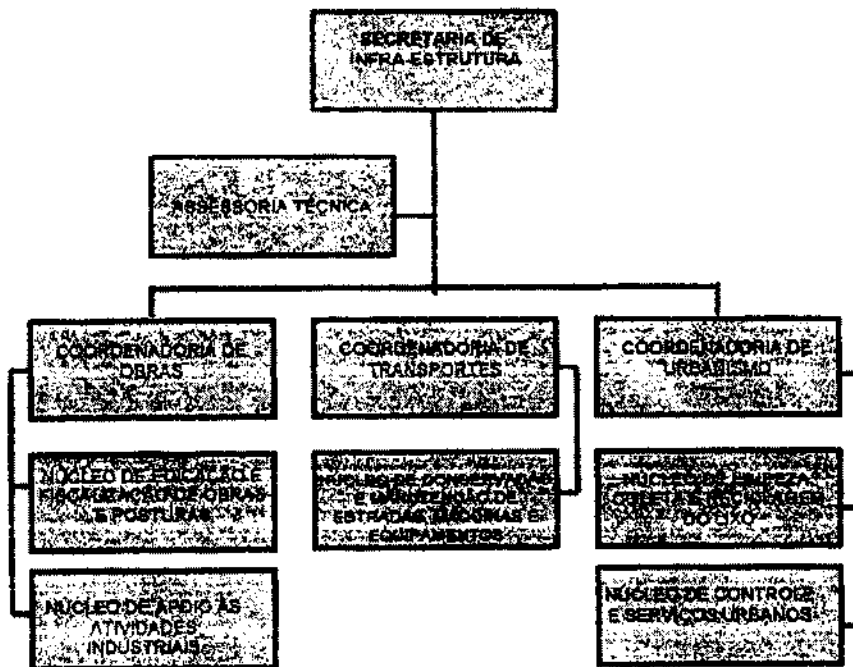


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

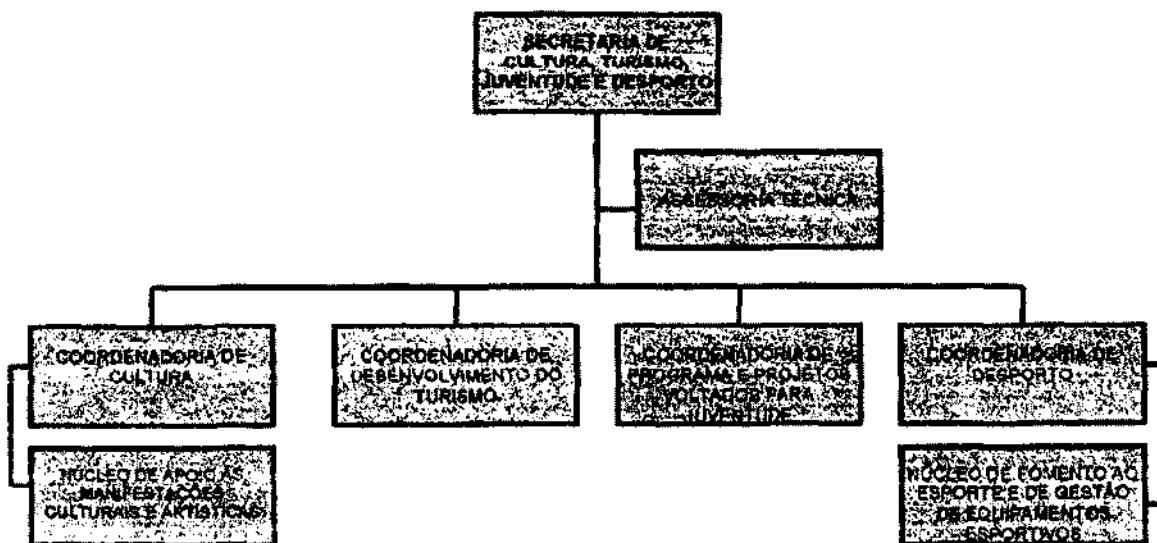


[Handwritten signature]



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO



[Handwritten signature]



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

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
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

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Assessor Jurídico	DNS-3	02
Diretor da Secretaria da Procuradoria Geral do Município	DAS-4	01

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
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 da 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

Nomenclatura do Cargo	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





GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Nomenclatura do Cargo	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 Almoarifado	DAS-4	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-4	01
Supervisor de Serviços	DAS-5	03

6 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nomenclatura do Cargo	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

Nomenclatura do Cargo	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



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



GOVERNO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA - CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO

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.

Avenida Presidente Castelo Branco, n.º. 104 - Centro - Pires Ferreira - Ceará - CEP 82.255-000
Fone: (88) 3651.1033 - FAX: (88) 3651.1035 - CNPJ n.º. 19.462.208/0001-88 - CGF n.º. 06.920.316-4



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

OF: 001/2021

DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ao Exm^o Senhor Chefe da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Venho através deste na qualidade de ex-presidente deste Poder Legislativo Municipal de Pires Ferreira entregar os documentos de minha competência para que a Prefeitura efetue o fechamento do Balanço Geral de Pires Ferreira exercício financeiro de 2020, as peças são:

01 – Balancete Financeiro, Receita e Despesas de dezembro de 2020;

02 – Extrato bancário de dezembro de 2020 e conciliação;

03 – Incorporações Patrimoniais de 2020;

04 – Decreto efetuado no exercício financeiro de 2020.

Na certeza de termos atendidos aos anseios do Poder Executivo Municipal, reitero estima e considerações.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS

EX-PRESIDENTE

Exm^o Senhor Carlos

Contador da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

NESTA

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.356.000,00
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	1.356.000,00
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE			
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA INDUSTRIAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROPPREVIDENC			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	127.388,69	DIVIDA FLUTUANTE	127.388,69
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	127.388,69	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	127.388,69
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	127.388,69	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	127.388,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.388,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.388,69
IRRF - PESSOA FISICA	17.631,09	IRRF - PESSOA FISICA	17.631,09
INSS - PESSOAL	55.385,53	INSS - PESSOAL	55.385,53
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	52.704,92	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	52.704,92
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.667,15	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.667,15
CONTAS PENDENTES	1.356.000,00	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.356.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	1.356.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO	1.366.000,00 1.366.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.483.388,69	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	127.388,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.483.388,69	TOTAL GERAL	1.483.388,69


Eduardo Firmino Farias
Presid. da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AV JOAO TALMUTURGO DIAS SN
CNPJ: 23.718.653/0001-06

UNIDADE GESTORA
CÂMARA

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA →		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Eduardo Firmiano Farias
Presid. da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS SN

UNIDADE GESTORA
CÂMARA

CNPJ: 23.718.863/0001-06 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CÂMARA	1.454,48	1.455,56	17.631,09		
211040801002	INSS - PESSOAL CÂMARA	4.555,78	4.558,20	55.385,53		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CÂMARA	1.170,48	1.170,48	52.704,82		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÂMARA	135,00	135,00	1.667,15		
212010802001	DUODÉCIMO CÂMARA	113.000,00	113.000,00	1.356.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA -->		120.315,70	120.317,24	1.483.388,59		
TOTAL GERAL -->		120.315,70	120.317,24	1.483.388,59	0,00	0,00


Eduardo Firmiano Farias
Presid. da Câmara

*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

Especificação	Rfixado	Cred. Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred. Especial no mês até mês	Cred. Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul. Empenho no mês até mês	Liquidade no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 Câmara Municipal										
Unidade: 01 Câmara Municipal										
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	357,60	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.342,40	47.221,00	47.221,00	0,00
		357,60	0,00	0,00	0,00	573.700,00	3.342,40	570.357,60	570.357,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	361,36	0,00	0,00	0,00	461,36	0,00	8.391,95	8.391,95	0,00
		361,36	9.900,00	0,00	0,00	110.461,36	0,00	110.461,36	110.461,36	0,00
3.1.90.02.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.047,96	0,00	0,00	0,00	1.414,36	0,00	1.414,30	1.414,30	0,00
		2.447,96	5.000,00	0,00	0,00	27.447,96	0,00	27.447,96	27.447,96	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		20.000,00	21.345,00	0,00	0,00	58.655,00	0,00	58.655,00	58.655,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	440.000,00	0,00	1.034,05	0,00	0,00	353,20	61,00	37.588,64	37.588,64	0,00
		76.700,00	38.034,05	0,00	0,00	480.726,95	61,00	480.665,95	480.665,95	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERV TECNOLOGIA/COMUNIC - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,35	39.896,35	0,00
		79.500,00	19,37	0,00	0,00	101.480,63	0,00	101.480,63	101.480,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.088,50	0,00	0,00	6.931,50	0,00	6.931,50	6.931,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.291.000,00	1.766,92	1.766,92	0,00	0,00	6.228,86	3.403,40	139.262,24	139.262,24	0,00
		179.366,92	114.366,92	0,00	0,00	1.359.403,40	3.403,40	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.291.000,00	1.766,92	1.766,92	0,00	0,00	6.228,86	3.403,40	139.262,24	139.262,24	0,00
		179.366,92	114.366,92	0,00	0,00	1.359.403,40	3.403,40	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

Especificação	Fixado	Cred. Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred. Especial no mês até mês	Cred. Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul. Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.291.000,00	1.766,92	1.766,92	0,00	0,00	6.228,86	3.403,40	139.262,24	139.262,24	0,00
		179.366,92	114.366,92	0,00	0,00	1.358.403,40	3.403,40	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.291.000,00	1.766,92	1.766,92	0,00	0,00	6.228,86	3.403,40	139.262,24	139.262,24	0,00
		179.366,92	114.366,92	0,00	0,00	1.358.403,40	3.403,40	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

UNIDADE GESTORA
 CAMARA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	4.000,00	570.357,60	47.221,00	570.357,60	47.221,00	570.357,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	461,36	110.461,36	8.391,95	110.461,36	8.391,95	110.461,36
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.414,30	27.447,96	1.414,30	27.447,96	1.414,30	27.447,96
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	58.655,00	4.750,00	58.655,00	4.750,00	58.655,00
3.3.90.39.06.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.23.00.00 JUROS	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	353,20	472.660,95	37.588,64	472.660,95	37.588,64	472.660,95
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	39.896,35	39.896,35	39.896,35	39.896,35	39.896,35
4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	61.584,28	0,00	61.584,28	0,00	61.584,28
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.931,50	0,00	6.931,50	0,00	6.931,50
TOTAL GERAL	6.228,86	1.356.000,00	139.262,24	1.356.000,00	139.262,24	1.356.000,00

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 IRRF - PESSOA FÍSICA CÂMARA	0,00	2.910,02	17.931,09
211040801002 INSS - PESSOAL CÂMARA	4.555,76	4.556,20	55.385,53
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CÂMARA	1.170,48	1.170,48	52.704,92
211040801014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÂMARA	0,00	270,00	1.667,16
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.726,24	8.896,70	127.388,69


Eduardo Firmiano Farias
Presid. da Câmara

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNI DE PIRES FERREIRA

Conta: 1423 / 006 / 00071075-1

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.358,92 C
01/12/2020	900526	CHEQ COMP	3.000,00 D	32.358,92 C
02/12/2020	900518	CHEQ COMP	2.527,27 D	29.831,65 C
07/12/2020	900523	CHEQ COMP	966,62 D	28.865,03 C
09/12/2020	885545	PAG AGUA	88,35 D	28.776,68 C
09/12/2020	886282	PG LUZ/GAS	361,12 D	28.415,56 C
09/12/2020	900544	CHEQ COMP	265,60 D	28.149,96 C
10/12/2020	900528	CHEQ COMP	135,00 D	28.014,96 C
10/12/2020	900529	CHEQ COMP	1.454,46 D	26.560,50 C
11/12/2020	900530	CHEQUE SAC	22.879,50 D	3.681,00 C
14/12/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	53.681,00 C
16/12/2020	187868	ENVIO TED	800,00 D	52.881,00 C
16/12/2020	187868	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52.871,00 C
17/12/2020	900533	CHEQUE SAC	4.120,61 D	48.750,39 C
17/12/2020	900534	CHEQUE SAC	3.512,16 D	45.238,23 C
17/12/2020	900535	CHEQUE SAC	2.137,95 D	43.100,28 C
17/12/2020	900537	CHEQUE SAC	2.156,92 D	40.943,36 C
17/12/2020	900538	CHEQUE SAC	2.341,87 D	38.601,49 C
17/12/2020	900543	CHEQUE SAC	6.000,00 D	32.601,49 C
17/12/2020	900548	CHEQUE SAC	3.455,58 D	29.145,91 C
17/12/2020	171215	ENVIO TEV	3.427,14 D	25.718,77 C
17/12/2020	171216	ENVIO TEV	2.355,90 D	23.362,87 C
17/12/2020	171217	ENVIO TEV	3.512,16 D	19.850,71 C
17/12/2020	171218	ENVIO TEV	3.427,14 D	16.423,57 C
18/12/2020	000001	CRED TED	63.000,00 C	79.423,57 C
18/12/2020	900536	CHEQUE SAC	966,62 D	78.456,95 C
18/12/2020	900540	CHEQUE SAC	483,31 D	77.973,64 C
18/12/2020	181238	ENVIO TEV	1.300,00 D	76.673,64 C
18/12/2020	181239	ENVIO TEV	1.460,00 D	75.213,64 C

18/12/2020	181239	ENVIO TEV	4.031,29 D	71.182,35 C
18/12/2020	181240	ENVIO TEV	250,00 D	70.932,35 C
18/12/2020	900532	CHEQ COMP	3.484,02 D	67.448,33 C
22/12/2020	503902	PAG BOLETO	700,00 D	66.748,33 C
22/12/2020	149546	ENVIO TED	7.200,00 D	59.548,33 C
22/12/2020	179589	ENVIO TED	3.500,00 D	56.048,33 C
22/12/2020	180281	ENVIO TED	3.550,00 D	52.498,33 C
22/12/2020	181103	ENVIO TED	2.500,00 D	49.998,33 C
22/12/2020	181937	ENVIO TED	3.200,00 D	46.798,33 C
22/12/2020	149546	DOC/TED INTERNET	10,00 D	46.788,33 C
22/12/2020	179589	DOC/TED INTERNET	10,00 D	46.778,33 C
22/12/2020	180281	DOC/TED INTERNET	10,00 D	46.768,33 C
22/12/2020	181103	DOC/TED INTERNET	10,00 D	46.758,33 C
22/12/2020	181937	DOC/TED INTERNET	10,00 D	46.748,33 C
22/12/2020	900541	CHEQ COMP	483,31 D	46.265,02 C
22/12/2020	900542	CHEQ COMP	3.000,00 D	43.265,02 C
23/12/2020	895497	PG ORG GOV	10.421,44 D	32.843,58 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.170,48 D	31.673,10 C
23/12/2020	104974	ENVIO TED	3.500,00 D	28.173,10 C
23/12/2020	231215	ENVIO TEV	300,00 D	27.873,10 C
23/12/2020	104974	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.863,10 C
28/12/2020	900514	CHEQ COMP	3.540,60 D	24.322,50 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	24.273,50 C
29/12/2020	900545	CHEQ COMP	135,00 D	24.138,50 C
29/12/2020	900546	CHEQ COMP	1.455,56 D	22.682,94 C
30/12/2020	900547	CHEQUE SAC	17.016,85 D	5.666,09 C
30/12/2020	301210	ENVIO TEV	1.148,70 D	4.517,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Avenida João Taumaturgo Dias, S/N – Centro – CEP: 62.255-00-fone-3651 1110-
Pires Ferreira – CE. CNPJ: 23.718.653/0001-06

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
1423	Nº 71075-1
SALDO DE EXTRATO EM 31/12/2020	
SALDO.....	RS 4.517,39
CHEQUE CONCILIADOS	
(-) CHEQUE Nº 900531	RS 3.540,60
(-) CHEQUE Nº 900539.....	RS 966,62
(-) CHEQUE Nº 900549.....	RS 10,17
SALDO REAL EM 31/12/2020.....	RS 0,00

PIRES FERREIRA – CEARA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VISTO:

Aline Pereira Rocha
Aline Pereira Rocha
Tesoureira

Unidade Gestora
08-CÂMARA

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMUTURGO DIAS SN
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
10/07/2020	00070004/G	L. R CONSTRUCOES E PROJETO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, CONFORME ORCAMENTO E CONTRATO PREVIAMENTE ASSINADOS.	61.584,28
23/11/2020	00110007/G	L. R CONSTRUCOES E PROJETO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E ANEXO A CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, CONFORME ORCAMENTO BASICO	39.896,35
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				101.480,63


Eduardo Firmiano Farias
Presid. da Câmara

Unidade Gestora
08-CAMARA

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMUTURGO DIAS SN
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/02/2020	08020007/G	T J M PAULA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO USO E GUARDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	3.050,00
15/10/2020	08100004/O	MARIA VALDELINA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIMPA RELEVO DE AR CONDICONADO DESTINADO A SALA DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.	1.800,00
10/10/2020	08100007/D	GLICIA MESQUITA MARTINIANO MENDONÇA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE COZINHA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.	2.081,50
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				108.412,13


Eduardo Firmiano Farias
Presid. da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 01/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
TOTAL			65.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
04.02.1236100062.099		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
TOTAL			65.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 03/02/2020.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 02/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 4.4.90.51.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERV TECNOLOGIA/COMUNIC - PJ	15.000,00
TOTAL			50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 01/07/2020.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 03/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.30.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
TOTAL			20.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 28/09/2020.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 04/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 40.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.600,00(Quarenta Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATVO MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.700,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.500,00
TOTAL			40.600,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATVO MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERV TECNOLOGIA/COMUNIC - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	900,00
TOTAL			40.600,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 03/11/2020.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 05/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			2.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
4.8.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.100,00
TOTAL			2.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 27/11/2020.



EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA

DECRETO Nº 08/20CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA no valor de R\$ 1.766,92 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 401 de 14/11/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.766,92 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	357,60
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	361,36
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,96
TOTAL			1.766,92

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA	645,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA	1.034,05
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	19,37
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,50
TOTAL			1.766,92

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA em 01/12/2020.


EDUARDO FIRMIANO FARIAS
PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 168/2020

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2019), totalizou a importância de R\$ 20.683.173,68 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2020, em R\$ 1.291.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e um mil reais).

CONSIDERANDO a manifestação do presidente da Câmara Municipal, através do Ofício 20/2020, de que o DUODÉCIMO necessário para o pleno desenvolvimento das atividades legislativas no corrente exercício financeiro é de R\$ 1.356.000,00 (Um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais).

DECRETA:

Art. 1º. O total de recursos financeiros a serem repassado ao Poder Legislativo Municipal, no corrente exercício financeiro, é de R\$ 1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2020.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES
FERREIRA, em 19 de fevereiro de 2020.**


MARIA MARISSA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal