

BALANÇO

2021



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

VOLUME
1/2



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas de Governo - 2021



OFÍCIO Nº 005/2022

Pires Ferreira/CE, 28 de janeiro de 2022

**PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
À 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 2021 - 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,

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

**Ao Exmo. Sr.
FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira
Estado do Ceará**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

Prestação de Contas de Governo - 2021

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(NOTAS)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		32.970.000,00	32.970.000,00	35.725.650,90	2.755.650,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		896.000,00	896.000,00	634.213,70	-261.786,30
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	19.057,20	-180.942,80
Receita patrimonial		64.000,00	64.000,00	132.795,37	68.795,37
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		31.414.850,00	31.414.850,00	34.882.805,16	3.467.955,16
Outras receitas correntes		395.150,00	395.150,00	56.779,47	-338.370,53
Receitas de capital (II)		2.030.000,00	2.030.000,00	1.833.843,79	-196.156,21
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		2.030.000,00	2.030.000,00	1.833.843,79	-196.156,21
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		35.000.000,00	35.000.000,00	37.559.494,69	2.559.494,69
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
Mobiliária		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
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		35.000.000,00	35.000.000,00	37.559.494,69	2.559.494,69
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		35.000.000,00	35.000.000,00	37.559.494,69	2.559.494,69
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
ConsolidadoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESAPESAS ENPENSADAS (g)	DESAPESAS LIQUIDADAS (h)	DESAPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		30.896.400,00	33.704.371,51	33.677.591,64	33.566.483,33	31.905.707,99	26.779,87
Pessoal e encargos sociais		13.255.950,00	13.664.371,62	13.663.448,62	13.663.313,33	13.042.082,14	923,00
Juros e encargos da dívida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		17.639.450,00	20.039.999,89	20.014.143,02	19.903.170,00	18.863.625,85	25.856,87
Despesas de capital (IX)		4.033.600,00	3.781.591,30	3.758.291,89	3.758.291,89	3.529.247,42	23.299,41
Investimentos		3.945.600,00	3.639.306,22	3.616.006,81	3.616.006,81	3.386.962,34	23.299,41
Inversões financeiras		36.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Amortização da dívida		52.000,00	32.285,08	32.285,08	32.285,08	32.285,08	0,00
Reserva de contingência (X)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		35.000.000,00	37.555.962,81	37.435.883,53	37.324.775,22	35.434.955,41	120.079,28
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)		35.000.000,00	37.555.962,81	37.435.883,53	37.324.775,22	35.434.955,41	120.079,28
Superávit (XIV)		-	-	123.611,16	-	-	-123.611,16
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		35.000.000,00	37.555.962,81	37.559.494,69	37.324.775,22	35.434.955,41	-3.531,88
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:06:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 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	123.475,02					400,00	0,00	0,00	117.971,50	5.903,52
		Pessoal e encargos sociais	23.452,82					0,00	0,00	0,00	23.449,31	3,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras despesas correntes	100.022,20	400,00	0,00	0,00	94.522,19	5.900,01						
Despesas de capital	712,48	0,00	0,00	0,00	712,48	0,00						
Investimentos	712,48	0,00	0,00	0,00	712,48	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		124.187,50	400,00	0,00	0,00	118.683,98	5.903,52					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:07:30

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 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		902.233,59	622.924,98	737.135,01	117.971,50	670.052,06
Pessoal e encargos sociais		316.894,42	11.045,54	162.668,42	23.449,31	141.822,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		585.339,17	611.879,44	574.466,59	94.522,19	528.229,83
Despesas de capital		9.226,92	23.486,00	23.436,50	712,48	8.563,94
Investimentos		9.226,92	23.486,00	23.436,50	712,48	8.563,94
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		911.460,51	646.410,98	760.571,51	118.683,98	678.616,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:04

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

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		37.559.494,69	33.482.337,94	Despesa orçamentária (VI)		37.435.883,53	34.051.834,91
Ordinária		14.158.669,43	13.027.954,37	Ordinária		14.895.124,45	12.560.870,26
Recurso Ordinário		14.158.669,43	13.027.954,37	Recurso ordinário		14.895.124,45	12.560.870,26
Vinculada		23.400.825,26	20.454.383,57	Vinculada		22.540.759,08	21.490.964,65
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.637.662,14	1.372.143,58	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.476.578,59	1.468.224,66
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.724.411,02	3.342.839,67	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.406.864,21	5.438.501,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.024.747,62	2.228.559,77	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.094.941,30	2.665.875,96
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.591.364,46	1.189.700,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.080.245,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		692.610,31	793.133,32	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		560.151,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		304.437,78	297.036,54	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		191.756,52	176.615,99	Transferência de Recurso do PNAE		321.389,58	187.064,43
Transferência de Recurso do PNATE		119.285,26	130.545,93	Transferência de Recurso do PNATE		377.680,86	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	326,40	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		67.394,00	27.126,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		443,43	143,48	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.764.790,80	3.557.494,85	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.770.287,02	4.309.430,19
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.429.635,18	4.853.076,78	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.050.928,52	4.422.682,72
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		2.353.872,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		197.151,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		253,98	18,38	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	79.999,00
Transferência de Recurso do FNAS		340.402,57	716.170,75	Transferência de Recurso do FNAS		381.825,10	595.020,55
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		75.856,29	50.132,00
Outros Convênios da União		26.915,86	4.680,48	Outros Convênios da União		0,00	2.186.156,90
Outros Convênios do Estado		1.766.449,79	1.513.636,69	Outros Convênios do Estado		1.746.859,12	87.877,10
Transfência da União de Royalty Petróleo		301.435,18	193.625,05	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		7.900,16	12.509,84	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		19.057,20	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.532.949,27	19.248.745,79	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.532.949,27	19.248.745,79
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.472.934,72	19.223.341,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.472.934,72	19.223.341,67
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		60.014,55	25.404,12	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		60.014,55	25.404,12
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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.507.509,22	2.914.533,93	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.922.581,02	3.293.289,81
Inscrição de restos a pagar não processados		211.108,31	400,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	59.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.889.819,81	646.410,98	Execução de restos a pagar processados		760.571,51	600.489,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.142.163,75	2.118.105,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.640.916,03	1.995.603,53

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários			364.417,35		149.617,52		Outros pagamentos extraorçamentários			521.093,48		637.696,51	
Saldo do exercício anterior (IV)			3.447.556,59		4.395.809,44		Saldo para o exercício seguinte (IX)			5.156.095,95		3.447.556,59	
Caixa e equivalentes de caixa			3.447.556,59		4.395.809,44		Caixa e Equivalentes de caixa			5.156.095,95		3.447.556,59	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			65.047.509,77		60.041.427,10		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			65.047.509,77		60.041.427,10	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:26

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEG CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEG

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		37.559.494,69	33.482.337,94	Despesa orçamentária (VI)		37.435.883,53	34.051.834,91
Ordinária		14.158.669,43	13.027.954,37	Ordinária		14.895.124,45	12.560.870,26
Recurso Ordinário		14.158.669,43	13.027.954,37	Recurso Ordinário		14.895.124,45	12.560.870,26
Vinculada		23.400.825,26	20.454.383,57	Vinculada		22.540.759,08	21.490.964,65
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.637.662,14	1.372.143,58	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.476.578,59	1.468.224,66
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.724.411,02	3.342.839,67	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.406.864,21	5.438.501,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.024.747,62	2.228.559,77	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.094.941,30	2.665.875,96
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.591.364,46	1.189.700,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.080.245,60	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		692.610,31	793.133,32	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		560.151,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		304.437,78	297.036,54	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		191.756,52	176.615,99	Transferência de Recurso do PNAE		321.389,58	187.064,43
Transferência de Recurso do PNATE		119.285,26	130.545,93	Transferência de Recurso do PNATE		377.680,86	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	326,40	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		67.394,00	27.126,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		443,43	143,48	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.764.790,80	3.557.494,85	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.770.287,02	4.309.430,19
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.429.635,18	4.853.076,78	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.050.928,52	4.422.682,72
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		2.353.872,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		197.151,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		253,98	18,38	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	79.999,00
Transferência de Recurso do FNAS		340.402,57	716.170,75	Transferência de Recurso do FNAS		381.825,10	595.020,55
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		75.856,29	50.132,00
Outros Convênios da União		26.915,86	4.680,48	Outros Convênios da União		0,00	2.186.156,90
Outros Convênios do Estado		1.766.449,79	1.513.636,69	Outros Convênios do Estado		1.746.859,12	87.877,10
Transfência da União de Royalty Petróleo		301.435,18	193.625,05	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		7.900,16	12.509,84	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		19.057,20	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.532.949,27	19.248.745,79	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.532.949,27	19.248.745,79
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.472.934,72	19.223.341,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.472.934,72	19.223.341,67
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		60.014,55	25.404,12	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		60.014,55	25.404,12
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)		4.507.509,22	2.914.533,93	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.922.581,02	3.293.289,81
Inscrição de restos a pagar não processados		111.108,31	400,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	59.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.889.819,81	646.410,98	Execução de restos a pagar processados		760.571,51	600.489,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.142.163,75	2.118.105,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.640.916,03	1.995.603,53

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
ConsolidadoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Valores restituíveis		2.142.163,75	0,00	Valores restituíveis		1.640.916,03	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.868,63	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.102,13	0,00
042 - pensao alimenticia		3.868,63	0,00	042 - pensao alimenticia		5.102,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.042,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		88,00	0,00
020 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.042,68	0,00	020 - CONTRIBUICAO SINDICAL		88,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		335.055,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		319.828,51	0,00
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES		163.942,29	0,00	044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES		162.056,56	0,00
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 60%		127.269,14	0,00	038 - EMPRESTIMO BRADESCO 60%		117.512,02	0,00
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 40%		43.844,23	0,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO 40%		40.259,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158.826,83	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.615,33	0,00
001 - 13º - ADIANTAMENTO		152.211,50	0,00	001 - 13º - ADIANTAMENTO		0,00	0,00
022 - FALTAS		6.615,33	0,00	022 - FALTAS		6.615,33	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.256,50	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.256,50	0,00
015 - CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEIT		4.256,50	0,00	015 - CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEITU		4.256,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		284.860,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		284.835,37	0,00
016 - I.R.R.F.		14.981,75	0,00	016 - I.R.R.F.		14.981,75	0,00
024 - I.R.R.F. RETENCAO		210.984,78	0,00	024 - I.R.R.F. RETENCAO		210.984,78	0,00
013 - IRRF FUNDEB 40%		655,80	0,00	013 - IRRF FUNDEB 40%		655,80	0,00
014 - IRRF FUNDEB 60%		58.238,16	0,00	014 - IRRF FUNDEB 60%		58.213,04	0,00
ISS		161.984,42	0,00	ISS		161.629,92	0,00
015 - I.S.S.		161.984,42	0,00	015 - I.S.S.		161.629,92	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		282,27	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		282,27	0,00
043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR		282,27	0,00	043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR		282,27	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.191.986,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		858.278,00	0,00
017 - I.N.S.S.		859.865,25	0,00	017 - I.N.S.S.		515.711,17	0,00
033 - I.N.S.S. (FG)		93,10	0,00	033 - I.N.S.S. (FG)		0,00	0,00
011 - INSS - FUNDEB 40%		90.647,95	0,00	011 - INSS - FUNDEB 40%		90.988,83	0,00
012 - INSS FUNDEB 60%		241.379,97	0,00	012 - INSS FUNDEB 60%		251.578,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		364.417,35	149.617,52	Outros pagamentos extraorçamentários		521.093,48	637.696,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		359.776,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		179.086,82	0,00
018 - I.N.S.S.		359.776,06	0,00	018 - I.N.S.S.		179.086,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		161.077,39	0,00
022 - ADIANTAMENTO 130.		12,00	0,00	022 - ADIANTAMENTO 130.		155.393,27	0,00
027 - pensao alimenticia		0,00	0,00	027 - pensao alimenticia		4.889,56	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO		0,00	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO		794,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.749,56	0,00
026 - I.R.R.F.	0,00	0,00	026 - I.R.R.F.	5.749,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	107.573,33	0,00
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	016 - SALARIO FAMILIA - INSS	55.431,74	0,00
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	21.687,21	0,00
011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	30.454,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	63.468,73	0,00
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	42.314,25	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTAN	0,00	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANT	17.496,98	0,00
013 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTAN	0,00	0,00	013 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANT	3.657,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.629,29	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.137,65	0,00
035 - INSS - OBRAS	4.629,29	0,00	035 - INSS - OBRAS	4.137,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.447.556,59	4.395.809,44	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.156.095,95	3.447.556,59
Caixa e equivalentes de caixa	3.447.556,59	4.395.809,44	Caixa e Equivalentes de caixa	5.156.095,95	3.447.556,59
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	165.267,43	0,00	CONTA ÚNICA	12.603,08	0,00
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	165.267,43	0,00	111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	12.603,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.282.289,16	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.143.492,87	0,00
001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	111.519,57	0,00	001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	20.471,52	0,00
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	195.900,60	0,00	075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	679.081,86	0,00
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	188.566,15	0,00	186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	253.568,02	0,00
005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	1.560,08	0,00	005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	33.366,43	0,00
002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	98.959,04	0,00	002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	396.413,88	0,00
003 - BB...14.387-1 (ICMS ESTADO)	37,31	0,00	003 - BB...14.387-1 (ICMS ESTADO)	0,00	0,00
006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	2.647,54	0,00	006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	3.188,46	0,00
007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	47.794,02	0,00	007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	60.593,57	0,00
008 - BB...12.110-X (C.E.X)	635,48	0,00	008 - BB...12.110-X (C.E.X)	168,49	0,00
009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	82.425,66	0,00	009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	92.468,89	0,00
010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	34.144,53	0,00	010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	51.860,38	0,00
012 - BB...14.467-3 (PASEP)	254,52	0,00	012 - BB...14.467-3 (PASEP)	260,92	0,00
013 - BB...14.388-X (IPVA)	9,60	0,00	013 - BB...14.388-X (IPVA)	10,02	0,00
014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	0,00	014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	1,00	0,00
073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	21.074,82	0,00	073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	21.974,07	0,00
080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	9,06	0,00	080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	9,29	0,00
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	6.502,62	0,00	085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	154.273,73	0,00
088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)	2,49	0,00	088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)	2,56	0,00
094 - CEF...37.120-8 (CEF PRONAF PIRES)	0,03	0,00	094 - CEF...37.120-8 (CEF PRONAF PIRES)	0,00	0,00
128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	3.096,76	0,00	128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	6.286,99	0,00
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	13.184,66	0,00	189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	43.164,70	0,00
044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	121.463,23	0,00	044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	634.292,50	0,00

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)			201.784,53		0,00		195
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGIC			151.539,42		0,00		194
185 - CEF...647.144-9 (PMP/PAVIMENT. DON			52.793,72		0,00		185
178 - CEF...647.129-5 (PAV. DELMIRO OTAV			65.195,89		0,00		178
181 - CEF...71.047-6 (PMP/PAV BARROS)			244.238,42		0,00		181
174 - CEF...662-0 (QUADRA SANTA TEREZA)			90.641,73		0,00		174
070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)			1.996,14		0,00		070
183 - BB...24.629-8 (PMP CANAL SEDE)			262,88		0,00		183
193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BDA			210.286,58		0,00		193
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)			301.512,10		0,00		180
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)			118.757,99		0,00		112
079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPR			70,72		0,00		079
196 - CEF...71.088-3 (PMPF/CONST DE PRAC			130.981,44		0,00		196
030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)			34,32		0,00		030
192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO			36,41		0,00		192
197 - BB...26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)			70.143,35		0,00		197
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)			0,00		0,00		198
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO			0,00		0,00		113
042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)			0,02		0,00		042
045 - BB...17.199-9 (FUNDEB 40%)			47,62		0,00		045
018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO			379,34		0,00		018
024 - BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA			130,56		0,00		024
027 - BB...12.226-2 (P.N.A.T)			117.833,56		0,00		027
036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)			0,57		0,00		036
039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI			1,65		0,00		039
078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC			164.233,32		0,00		078
110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)			26.797,00		0,00		110
148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)			1.851,08		0,00		148
157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)			6.931,73		0,00		157
159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)			765,29		0,00		159
162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARI			2.050,35		0,00		162
164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)			26.291,82		0,00		164
171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLH			288,24		0,00		171
179 - BB...24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 8			8,42		0,00		179
034 - BB...15.207-2 (FECOP)			106,35		0,00		034
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)			69.080,51		0,00		051
059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)			12,51		0,00		059
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)			765,95		0,00		062
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)			6,48		0,00		089
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)			40,32		0,00		097

- CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)			206.597,05		0,00
- CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICO			116.297,47		0,00
- CEF...647.144-9 (PMP/PAVIMENT. DONA			86.596,50		0,00
- CEF...647.129-5 (PAV. DELMIRO OTAVI			125.413,60		0,00
- CEF...71.047-6 (PMP/PAV BARROS)			35.878,84		0,00
- CEF...662-0 (QUADRA SANTA TEREZA)			2,90		0,00
- CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)			2.043,74		0,00
- BB...24.629-8 (PMP CANAL SEDE)			269,49		0,00
- CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA E			18.800,88		0,00
- CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)			2.128,43		0,00
- CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)			118.993,28		0,00
- BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI			72,60		0,00
- CEF...71.088-3 (PMPF/CONST DE PRACA			190.255,71		0,00
- CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)			35,14		0,00
- BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)			63,62		0,00
- BB...26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)			35.437,29		0,00
- CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)			115.154,51		0,00
- CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)			464.549,86		0,00
- BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)			0,02		0,00
- BB...17.199-9 (FUNDEB 40%)			50,01		0,00
- BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)			172.804,34		0,00
- BB...12.406-0 (PRDG.D1N.DIR.ESCOLA)			133,85		0,00
- BB...12.226-2 (P.N.A.T)			113.603,79		0,00
- BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)			0,59		0,00
- BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)			1,70		0,00
- BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)			22.076,07		0,00
- CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)			394,00		0,00
- BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)			1.897,64		0,00
- BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)			6.934,31		0,00
- BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)			784,53		0,00
- BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN			2.093,78		0,00
- BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)			26.953,02		0,00
- BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE			288,24		0,00
- BB...24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 81			100.035,48		0,00
- BB...15.207-2 (FECOP)			50,25		0,00
- BB...8.579-0 (FUS/FMS)			61.317,02		0,00
- BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)			12,83		0,00
- BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)			299,52		0,00
- BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)			6,65		0,00
- BB...17.370-3 (F.N.S.)			41,33		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)			8,02		0,00	119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)			5,05		0,00
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.estrat-VIG)			30,85		0,00	121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.estrat-VIG)			28,45		0,00
123 - BB...19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMA)			400,54		0,00	123 - BB...19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)			0,00		0,00
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)			5.665,28		0,00	151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)			5.804,57		0,00
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)			36,88		0,00	152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)			34,63		0,00
153 - BB...21.953-3 (BB-FMS BLINV)			0,89		0,00	153 - BB...21.953-3 (BB-FMS BLINV)			0,00		0,00
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVE)			47.403,15		0,00	188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)			404.026,57		0,00
046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROP)			0,04		0,00	046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROPR)			0,04		0,00
108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)			50,30		0,00	108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)			51,56		0,00
124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINA)			14,32		0,00	124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)			14,68		0,00
137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)			1.538,09		0,00	137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)			4.625,34		0,00
138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)			97,49		0,00	138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)			443,61		0,00
139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEFE.EVENT)			1.856,54		0,00	139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEFE.EVENTU)			130,88		0,00
140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL BENEFE.EVENT)			126,85		0,00	140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL BENEFE.EVENTU)			1.720,34		0,00
155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)			998,89		0,00	155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)			1.361,67		0,00
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)			1.060,32		0,00	167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)			16.029,28		0,00
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)			500,24		0,00	168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)			0,58		0,00
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)			515,38		0,00	169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)			7.920,06		0,00
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNA)			242,51		0,00	170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNAS)			41,06		0,00
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)			9.108,35		0,00	177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)			20.362,48		0,00
190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)			34.575,55		0,00	190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)			5.961,62		0,00
191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)			190.000,00		0,00	191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)			194.731,63		0,00
083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)			371,61		0,00	083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVIL)			371,61		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			65.047.509,77		60.041.427,10	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			65.047.509,77		60.041.427,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:12:52

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPALCAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.156.095,95	3.447.556,59
Créditos a curto prazo		1.912.710,33	1.740.512,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		927.896,32	339.859,32
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.996.702,60	5.527.928,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		108.305,80	0,00
Imobilizado		45.784.517,47	42.198.980,42
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		45.892.823,27	42.198.980,42
TOTAL DO ATIVO		53.889.525,87	47.726.908,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		793.737,92	367.451,88
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.798.269,74	1.227.228,88
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		3.224.183,87	2.718.526,15
Total do passivo circulante		5.816.191,68	4.313.207,06
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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

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	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO			6.144.157,43		4.641.172,81	
<hr/>						
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			47.745.368,44		43.085.735,97	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			47.745.368,44		43.085.735,97	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			53.889.525,87		47.726.908,78	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:18:32

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		6.179.738,27	4.314.031,14
Ativo Permanente		47.709.787,60	43.412.877,64
Total do Ativo		53.889.525,87	47.726.908,78
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.905.428,32	4.282.016,33
Passivo permanente		355.740,94	365.060,00
Total do Passivo		6.261.169,26	4.647.076,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		47.628.356,61	43.079.832,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:18:32

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

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:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:18:33

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	26.725,43
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 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		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/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		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 À 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 manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-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. Socia		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0006

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
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 extraorç. - 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 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0007

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

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/Educação			0,00	0,00
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 À 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 manutenção			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-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. Socia			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 Financei			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 Petróle			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



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00		0,00	
2940000000 - Outras vinculações de Transferências			0,00		0,00	
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-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:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:18:33

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.156.095,95	3.447.556,59
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		12.603,08	165.267,43
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		12.603,08	165.267,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.143.492,87	3.282.289,16
001 - BB...8.214-7 (F.P.M)		20.471,52	111.519,57
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)		679.081,86	195.900,60
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)		253.568,02	188.566,15
005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)		33.366,43	1.560,08
002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)		396.413,88	98.959,04
003 - BB...14.387-1 (ICMS ESTADO)		0,00	37,31
006 - BB...8.098-5 (I.T.R)		3.188,46	2.647,54
007 - BB...8.506-5 (I.P.I)		60.593,57	47.794,02
008 - BB...12.110-X (C.E.X)		168,49	635,48
009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)		92.468,89	82.425,66
010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)		51.860,38	34.144,53
012 - BB...14.467-3 (PASEP)		260,92	254,52
013 - BB...14.388-X (IPVA)		10,02	9,60
014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)		1,00	0,98
073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)		21.974,07	21.074,82
080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)		9,29	9,06
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)		154.273,73	6.502,62
088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)		2,56	2,49
094 - CEF...37.120-8 (CEF PRONAF PIRES)		0,00	0,03
128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)		6.286,99	3.096,76
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECADACAO)		43.164,70	13.184,66
044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)		634.292,50	121.463,23
195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)		206.597,05	201.784,53
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICOS)		116.297,47	151.539,42
185 - CEF...647.144-9 (PMP/PAVIMENT. DONATO)		86.596,50	52.793,72
178 - CEF...647.129-5 (PAV. DELMIRO OTAVILA)		125.413,60	65.195,89
181 - CEF...71.047-6 (PMP/PAV BARROS)		35.878,84	244.238,42
174 - CEF...662-0 (QUADRA SANTA TEREZA)		2,90	90.641,73
070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)		2.043,74	1.996,14
183 - BB...24.629-8 (PMP CANAL SEDE)		269,49	262,88

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA ES)	18.800,88	210.286,58
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)	2.128,43	301.512,10
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)	118.993,28	118.757,99
079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI)	72,60	70,71
196 - CEF...71.088-3 (PMPF/CONST DE PRACAS)	190.255,71	130.981,44
030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	35,14	34,32
192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	63,62	36,41
197 - BB...26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)	35.437,29	70.143,35
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	115.154,51	0,00
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)	464.549,86	0,00
042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02	0,02
045 - BB...17.199-9 (FUNDEF 40%)	50,01	47,62
018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	172.804,34	379,34
024 - BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	133,85	130,56
027 - BB...12.226-2 (P.N.A.T)	113.603,79	117.833,56
036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,59	0,57
039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,70	1,65
078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	22.076,07	164.233,32
110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	394,00	26.797,00
148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.897,64	1.851,08
157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.934,31	6.931,73
159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	784,53	765,29
162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	2.093,78	2.050,35
164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.953,02	26.291,82
171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	288,24	288,24
179 - BB...24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 81)	100.035,48	8,42
034 - BB...15.207-2 (FECOP)	50,25	106,35
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	61.317,02	69.080,51
059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	12,83	12,51
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52	765,95
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,65	6,48
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	41,33	40,32
119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,05	8,02
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT-VIGI)	28,45	30,85
123 - BB...19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)	0,00	400,54
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	5.804,57	5.665,28
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	34,63	36,88
153 - BB...21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,00	0,89
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	404.026,57	47.403,15
046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROPR)	0,04	0,04

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRINOMIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	51,56	50,30
124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)	14,68	14,32
137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	4.625,34	1.538,09
138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	443,61	97,49
139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	130,88	1.856,54
140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL BENEF.EVENTU)	1.720,34	126,85
155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	1.361,67	998,89
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)	16.029,28	1.060,32
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,58	500,24
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)	7.920,06	515,38
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNAS)	41,06	242,51
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	20.362,48	9.108,35
190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)	5.961,62	34.575,55
191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)	194.731,63	190.000,00
083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVIL)	371,61	371,61
Créditos a curto prazo	1.912.710,33	1.740.512,45
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	114.459,00	99.428,89
005 - DIVIDA ATIVA IPTU	114.459,00	99.428,89
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	774.609,01	774.609,01
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	774.609,01	774.609,01
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	42.218,18	222.907,42
018 - I.M.S.S.	42.218,18	222.907,42
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.695,40	2.695,40
025 - DEPOSITO JUDICIAL (FG)	2.695,40	2.695,40
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	211.971,43	50.906,04
001 - VALOR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	4.889,40	4.889,40
022 - ADIANTAMENTO 130.	165.576,29	10.195,02
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BEC (FG)	3.810,19	3.810,19
027 - pensao alimenticia	12.483,43	7.593,87
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO	25.212,12	24.417,56
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.748,25	59.998,69
019 - I.S.S.	15.681,50	15.681,50
026 - I.R.R.F.	50.066,75	44.317,19
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	472.768,13	365.194,80
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	278.034,60	222.602,86
024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)	28.142,91	28.142,91
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	47.318,71	25.631,50
011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	117.491,15	87.036,77
014 - SALARIO FAMILIA- 60% NEJA	1.780,76	1.780,76
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	228.240,93	164.772,20

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

021 - SALARIO MATERNIDADE	173.041,70	130.727,45
012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 60	44.537,52	27.040,54
013 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 40	10.661,71	7.004,21
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	927.896,32	339.859,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	927.896,32	339.859,32
790 - Outros materiais de consumo	898.770,78	339.859,32
235 - Gêneros alimentícios	29.125,54	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	7.996.702,60	5.527.928,36
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	108.305,80	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.305,80	0,00
002 - CONS. PUB. DE SAUDE REG. DE SOBRAL	92.529,74	0,00
001 - CONS. GESTAO INTEG. RES. SOLIDOS SOBRAL	15.776,06	0,00
Imobilizado	45.784.517,47	42.198.980,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	15.559,06	10.467,44
141 - Equip médicos, odon, lab e hospd	15.559,06	10.467,44
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.472,50	7.472,50
089 - Equip para esportes e diversões	7.472,50	7.472,50
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.731,59	19.731,59
457 - Equip hidráulicos e elétricos	19.731,59	19.731,59
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.900,00	7.900,00
786 - Equipamentos diversos	7.900,00	7.900,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.091,62	17.611,58
363 - Equip de processamento de dados	15.091,62	17.611,58
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.015,00	16.015,00
410 - Equip de tecnologia informação	16.015,00	16.015,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.393,20	96.393,20
112 - Utensílios domésticos	96.393,20	96.393,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.158,61	5.158,61
692 - Utensílios de escritório	5.158,61	5.158,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.776,25	2.776,25
810 - Mobiliário em geral	2.776,25	2.776,25
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	13.812,30	13.812,30
903 - Utensílios em geral	13.812,30	13.812,30
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.128,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

598 - Instrumentos musicais artísticos	7.128,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEICULOS EM GERAL	256.750,00	256.750,00
944 - Veículos em geral	256.750,00	256.750,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	10.002,00	0,00
025 - Aeronaves	10.002,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	734.516,31	380.364,54
982 - Outros bens móveis a classific.	728.397,81	374.246,04
136 - Equip. medicos, odon, lab e hospi classi	4.718,50	4.718,50
788 - Equipamentos diversos a classific.	1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	4.826.401,93	4.820.198,64
980 - Outros bens móveis	4.826.401,93	4.820.198,64
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS	59.964,00	59.964,00
850 - Salas uso especial	59.964,00	59.964,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	75.500,00
927 - Terrenos uso especial	75.500,00	75.500,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	464.134,25	414.980,33
035 - Aeroportos e afins uso especial	464.134,25	414.980,33
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	86.849,62	86.849,62
408 - Imóveis de uso educacional especia	86.849,62	86.849,62
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	168.792,65	168.792,65
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	168.792,65	168.792,65
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.608.301,47	10.606.735,47
981 - Outros bens imóveis de uso especial	10.468.913,47	10.468.913,47
300 - Outros bens imóveis	139.388,00	137.822,00
1.2.3.2.1.04.11.00.00 - LOJAS	35.000,00	35.000,00
512 - Lojas dominicais	35.000,00	35.000,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00 - SALAS	81.302,60	81.302,60
851 - Salas dominicais	81.302,60	81.302,60
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS	30.000,00	30.000,00
928 - Terrenos dominicais	30.000,00	30.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	720.972,20	720.972,20
409 - Imóveis de uso educacional dominic	117.057,83	117.057,83
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	194.449,12	194.449,12
902 - Sistema de abastec água esgoto dominic	344.855,60	344.855,60
435 - Imóveis de uso recreativo dominicais	64.609,65	64.609,65
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	158.358,35	158.358,35
726 - Praças uso com. povo	158.358,35	158.358,35
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	1.255.700,32	1.255.700,32
239 - Estradas uso com. povo	1.255.700,32	1.255.700,32
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	426.135,34	426.135,34

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	426.135,34	426.135,34
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	25.474.984,08	22.320.223,67
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	24.171.568,13	21.016.807,72
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.219.678,77	1.219.678,77
463 - Instalações uso com. povo	11.012,57	11.012,57
776 - Represas e açudes uso com. povo	72.724,61	72.724,61
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	103.814,22	103.814,22
460 - Instalações	103.814,22	103.814,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	45.892.823,27	42.198.980,42
TOTAL DO ATIVO	53.889.525,87	47.726.908,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	793.737,92	367.451,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	460.871,35	56.878,97
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.908,00	3.668,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	300.274,07	267.392,99
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	27.775,19	37.094,25
015 - INSS	27.775,19	37.094,25
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	2.909,31	2.417,67
035 - INSS - OBRAS	2.909,31	2.417,67
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.798.269,74	1.227.228,88
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.796.019,74	1.224.960,98
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.250,00	2.000,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	267,90
Obrigações fiscais a curto prazo	0,15	0,15
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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	3.224.183,87	2.718.526,15
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.884,58	5.118,08
042 - pensão alimentícia	3.884,58	5.118,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.451,11	1.496,43

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

020 - CONTRIBUICAO SINDICAL		2.451,11	1.496,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.154,90	38.927,75
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES		13.048,64	11.162,91
036 - EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB		4.829,98	4.829,98
037 - EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB		1.170,06	1.170,06
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 60%		24.585,49	14.828,37
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 40%		7.637,51	4.053,21
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		2.883,22	2.883,22
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		162.134,31	9.922,81
001 - 13º - ADIANTAMENTO		159.742,88	7.531,38
022 - FALTAS		165,47	165,47
026 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO		2.225,96	2.225,96
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.772,41	5.772,41
030 - I.P.M. (FG)		492,03	492,03
031 - IPM/96 (FG)		4.144,46	4.144,46
027 - I.P.M.		1.135,92	1.135,92
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105,62	80,50
024 - I.R.R.F. RETENCAO		80,50	80,50
014 - IRRF FUNDEB 60%		25,12	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		2.307,52	1.953,02
015 - I.S.S.		2.307,52	1.953,02
2.1.8.8.2.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,31	0,31
001 - RENDIMENTO DE APLICACAO		0,31	0,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.985.989,02	2.652.280,75
017 - I.N.S.S.		2.895.424,01	2.551.269,93
033 - I.N.S.S. (FG)		90.324,67	90.231,57
011 - INSS - FUNDEB 40%		28,90	369,78
012 - INSS FUNDEB 60%		211,44	10.409,47
2.1.8.8.3.01.03.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28,50	28,50
034 - PASEP		28,50	28,50
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		243,09	243,09
032 - SALARIO MATERNIDADE (FG)		243,09	243,09
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		7.112,50	2.702,50
Total do passivo circulante		5.816.191,68	4.313.207,06
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		327.965,75	327.965,75
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		327.965,75	327.965,75
015 - I N S S		327.965,75	327.965,75
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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	6.144.157,43	4.641.172,81

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	47.745.368,44	43.085.735,97
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	4.659.632,47	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	43.085.735,97	43.085.735,97
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	47.745.368,44	43.085.735,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.889.525,87	47.726.908,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		634.213,70	645.278,88
Contribuições		19.057,20	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		132.795,37	20.349,94
Transferências e delegações recebidas		60.887.292,99	55.351.604,92
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		862.324,03	300.743,88
Outras variações patrimoniais aumentativas		56.779,47	291.868,09
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		62.592.462,76	56.609.845,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		13.663.313,33	12.489.068,04
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		19.489.061,33	16.166.513,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		22.966,02	0,00
Transferências e delegações concedidas		24.422.403,47	22.991.854,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		36.128,80	113.985,31
Tributárias		222.459,34	186.356,65
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		76.498,00	125.778,60
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		57.932.830,29	52.073.557,44
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		4.659.632,47	4.536.288,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:19:11

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		627.171,09	619.879,69
Taxas		7.042,61	25.399,19
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		634.213,70	645.278,88
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		19.057,20	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		19.057,20	0,00
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		132.795,37	20.349,94
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		132.795,37	20.349,94
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		19.532.949,27	19.248.745,79
Transferências intergovernamentais		41.354.343,72	36.102.859,13
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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 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		60.887.292,99	55.351.604,92
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		743.640,05	243.506,87
Desincorporação de passivos		118.683,98	57.237,01
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		862.324,03	300.743,88
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição 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		56.779,47	291.868,09
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		56.779,47	291.868,09
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		62.592.462,76	56.609.845,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		11.648.771,25	11.447.432,14
Encargos patronais		2.014.542,08	1.041.635,90
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		13.663.313,33	12.489.068,04

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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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			3.924.060,90	2.786.778,73
Serviços			15.489.408,12	13.371.257,94
Depreciação, amortização e exaustão			75.592,31	8.477,24
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			19.489.061,33	16.166.513,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			22.966,02	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			22.966,02	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			19.532.949,27	19.248.745,79
Transferências intergovernamentais			4.698.710,56	3.589.637,46
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			190.743,64	153.471,68
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			24.422.403,47	22.991.854,93
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			36.128,80	91.224,91
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	22.760,40
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			36.128,80	113.985,31

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			222.459,34		186.356,65	
Total de tributárias			222.459,34		186.356,65	
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			19.398,00		53.800,00	
Resultado negativo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Incentivos			57.100,00		71.978,60	
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			76.498,00		125.778,60	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			57.932.830,29		52.073.557,44	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			4.659.632,47		4.536.288,27	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:21:41

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		627.171,09	619.879,69
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		11.642,03	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		291.388,85	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		600,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		323.540,21	0,00
Taxas		7.042,61	25.399,19
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		1.016,01	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		6.026,60	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		634.213,70	645.278,88
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		19.057,20	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.057,20	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		19.057,20	0,00
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		132.795,37	20.349,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		132.795,37	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	132.795,37	20.349,94
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	19.532.949,27	19.248.745,79
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	18.116.934,72	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.356.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	60.014,55	0,00
Transferências intergovernamentais	41.354.343,72	36.102.859,13
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	16.809.624,70	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.555,65	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	301.435,18	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.762.736,84	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	333.491,26	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	583.507,77	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	8.294,20	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	7.443.868,14	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	182.902,75	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	32.349,26	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	7.900,16	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.283.974,77	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.732.859,25	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	1.833.843,79	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
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	60.887.292,99	55.351.604,92
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	743.640,05	243.506,87
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	743.640,05	0,00
Desincorporação de passivos	118.683,98	57.237,01
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	118.683,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	862.324,03	300.743,88
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	56.779,47	291.868,09
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.610,36	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	45.169,11	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	56.779,47	291.868,09
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	62.592.462,76	56.609.845,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	11.648.771,25	11.447.432,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.178.474,92	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.470.296,33	0,00
Encargos patronais	2.014.542,08	1.041.635,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.014.542,08	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	13.663.313,33	12.489.068,04
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
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	3.924.060,90	2.786.778,73

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.924.060,90	0,00
Serviços	15.489.408,12	13.371.257,94
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.182.117,43	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.160.390,69	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.100,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	75.592,31	8.477,24
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.592,31	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	19.489.061,33	16.166.513,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	22.966,02	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.966,02	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	22.966,02	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	19.532.949,27	19.248.745,79
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	18.116.934,72	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.356.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	60.014,55	0,00
Transferências intergovernamentais	4.698.710,56	3.589.637,46
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.637.694,77	0,00
3.5.2.3.4.02.00.00.00 - AUXÍLIOS	61.015,79	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	190.743,64	153.471,68
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	190.743,64	0,00
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	24.422.403,47	22.991.854,93
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		36.128,80	91.224,91
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.861,66	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		32.267,14	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	22.760,40
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		36.128,80	113.985,31
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		222.459,34	186.356,65
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		222.459,34	0,00
Total de tributárias		222.459,34	186.356,65
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		19.398,00	53.800,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		19.398,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		57.100,00	71.978,60
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		57.100,00	0,00
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		76.498,00	125.778,60
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		57.932.830,29	52.073.557,44
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		4.659.632,47	4.536.288,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:47

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PAGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		59.599.025,06	54.998.806,68
Receita tributária		634.213,70	645.278,88
Receita de contribuições		19.057,20	0,00
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		132.795,37	20.349,94
Outras receitas derivadas e originárias		56.779,47	303.487,45
Transferências recebidas		56.249.598,22	51.761.967,46
Outros ingressos operacionais		2.506.581,10	2.267.722,95
Desembolsos		54.398.817,57	50.977.622,26
Pessoal e demais despesas		32.452.099,36	28.942.104,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.784.708,70	19.402.217,47
Outros desembolsos operacionais		2.162.009,51	2.633.300,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.200.207,49	4.021.184,42
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		3.459.383,05	4.942.960,09
Aquisição de ativo não circulante		3.459.383,05	4.942.960,09
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)		-3.459.383,05	-4.942.960,09
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		32.285,08	26.477,18
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		32.285,08	26.477,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-32.285,08	-26.477,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.708.539,36	-948.252,85

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.447.556,59	4.395.809,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.156.095,95	3.447.556,59

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:07

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

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.983.789,70	27.181.397,74
da União		21.978.750,32	20.416.743,10
de Estados e Distrito Federal		8.005.039,38	6.764.654,64
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.532.949,27	19.248.745,79
Outras transferências correntes recebidas		6.732.859,25	5.331.823,93
Total das Transferências Recebidas		56.249.598,22	51.761.967,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		251.759,43	153.471,68
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		61.015,79	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		190.743,64	153.471,68
Intragovernamentais		19.532.949,27	19.248.745,79
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		19.784.708,70	19.402.217,47

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:00

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.296.925,00	1.247.587,87
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.833.737,07	5.698.660,76
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.085.520,03	2.224.561,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.503.843,53	8.007.486,52
Trabalho		0,00	0,00
Educação		10.667.270,25	9.489.644,93
Cultura		89.707,00	106.970,15
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.069.997,34	1.470.051,36
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		112.736,50	157.051,85
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		400,00	9.550,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		389.623,27	180.072,50
Desporto e Lazer		241.316,40	179.885,23
Encargos Especiais		161.022,97	170.582,31
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		32.452.099,36	28.942.104,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:48

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

	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: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:27

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI



NOTAS EXPLICATIVAS

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, inscrita sob o CNPJ nº 10.462.208/0001-86, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº no Centro da Cidade de Pires Ferreira sob o CEP nº 62.255-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024, com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Pires Ferreira.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do Município de Pires Ferreira. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pires Ferreira em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro: Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 37.559.494,69 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 107,31 % da previsão inicial.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº



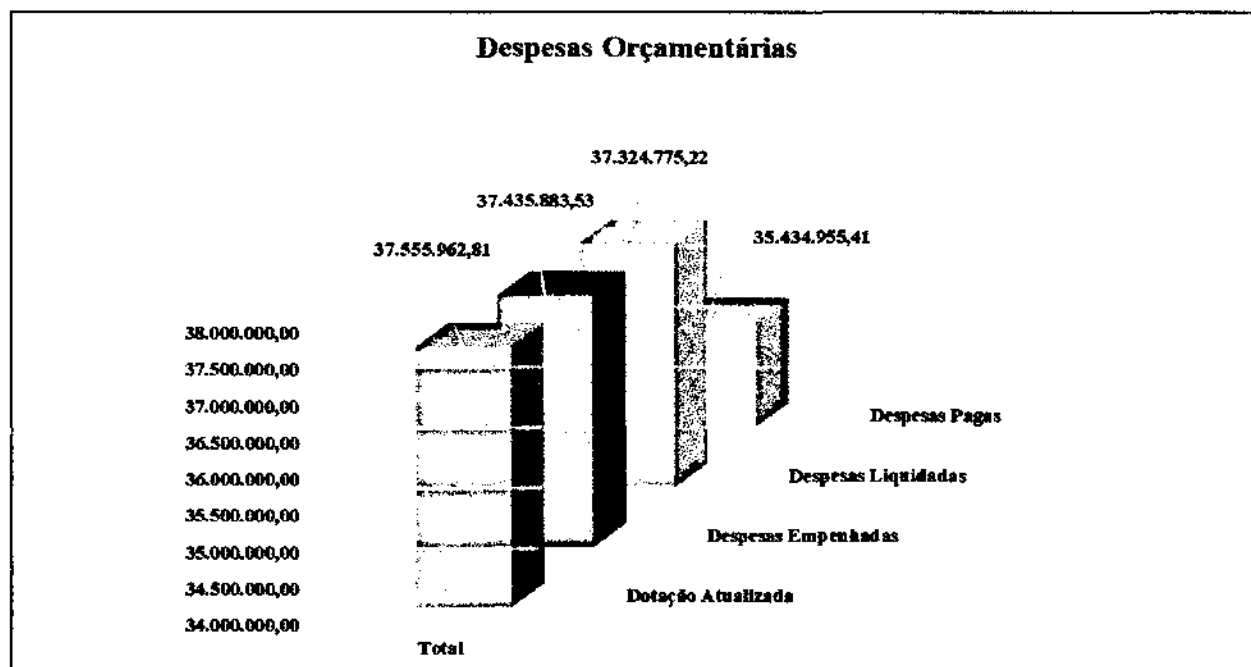
4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,68 % da despesa fixada atualizada.

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 123.611,16 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2021, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



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

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.



NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 23.449,31.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 94.522,19.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 712,48.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2016	23.449,31	Prescrição de Restos a Pagar
Outras Despesas Correntes	2015	5.377,90	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	89.144,29	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2015	30,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	682,48	Prescrição de Restos a Pagar

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

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

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 162.668,42 e Cancelamento no valor de R\$ 23.449,31.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 574.466,59 e Cancelamento no valor de R\$ 94.522,19.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 23.436,50 e Cancelamento no valor de R\$ 712,48.



Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2016	23.449,31	Prescrição de Restos a Pagar
Outras Despesas Correntes	2015	5.377,90	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	89.144,29	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2015	30,00	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	682,48	Prescrição de Restos a Pagar



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 37.559.494,69 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são



acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a 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\$ 2.142.163,75).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 364.417,35).

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\$ 1.640.916,03).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 521.093,48).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 1.018.752,92), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 114.459,00 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 774.609,01 de Dívida Ativa Não Tributária e Devedores Diversos (R\$ 4.889,40).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 927.896,32.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 6.034.708,37, Bens Imóveis no valor R\$ 39.610.421,10 e os Bens de Natureza Industrial no valor R\$ 139.388,00.

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\$ 793.737,92).

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\$ 1.798.269,74).

NOTA: P6 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 0,15.

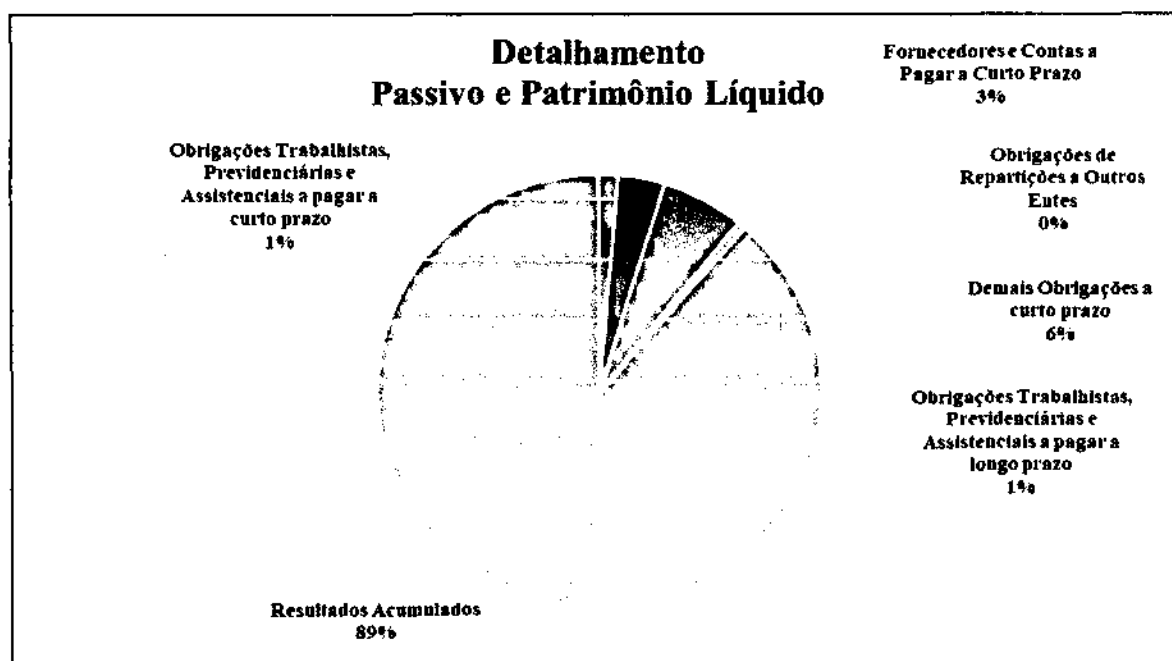
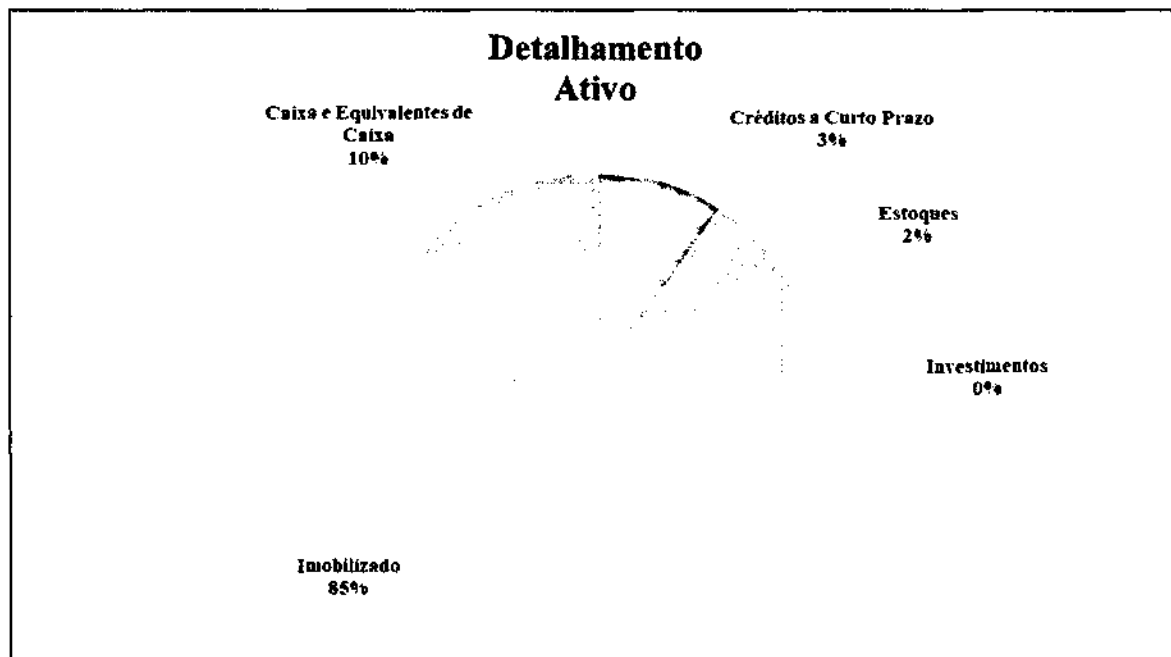
NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 3.224.183,87).

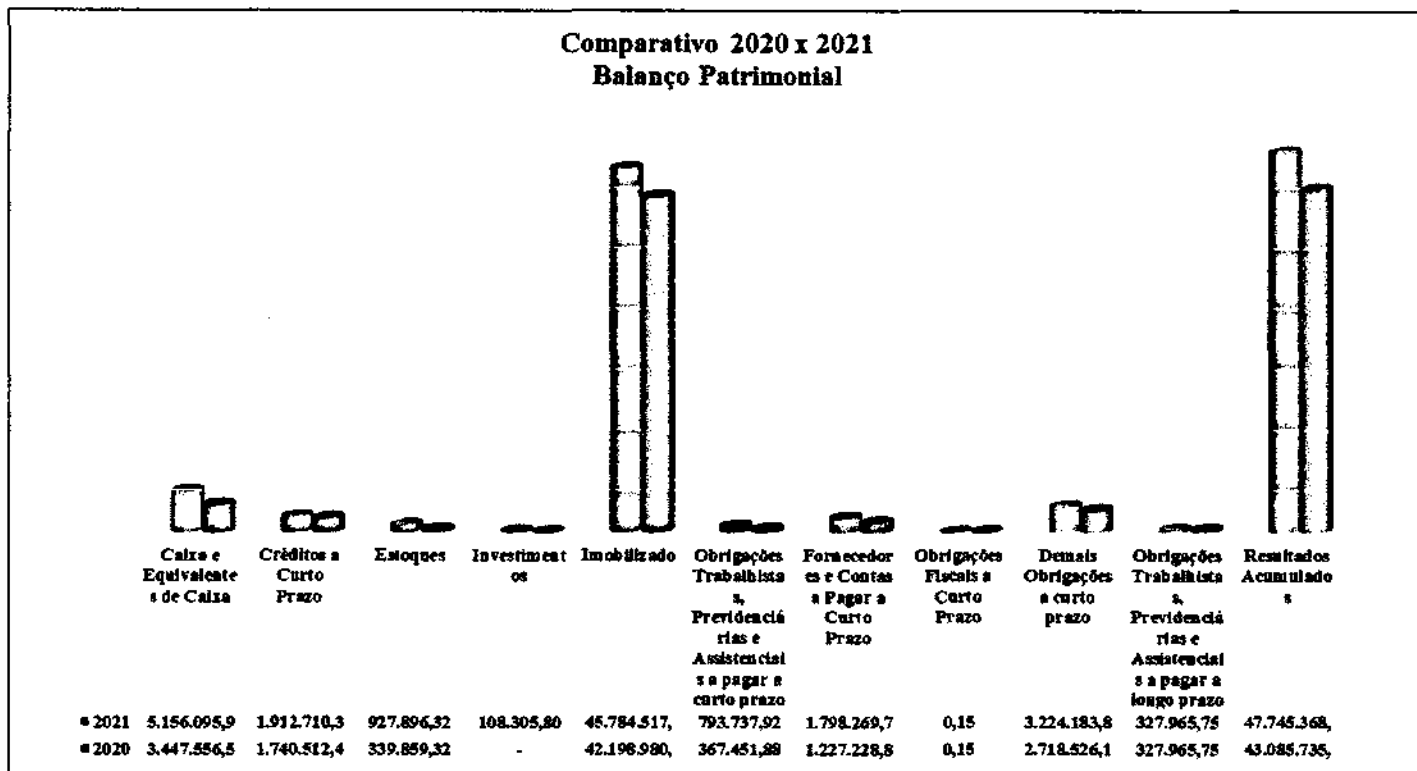


NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 327.965,75 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.



**Comparativo 2020 x 2021
Balanco Patrimonial**



Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 99.428,89, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 15.030,11, não tendo ocorrido Arrecadação e/ou Cancelamento, encerrando o Período de Governo com saldo de R\$ 114.459,00.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 774.609,01, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu Inscrição/Arrecadação e/ou Cancelamento, encerrando o Período de Governo com saldo de R\$ 774.609,01.

Dívida Ativa Tributária	
Saldo Inicial	R\$ 99.428,89
Inscrições no Período	R\$ 15.030,11
Arrecadação no Período	R\$ 0,00
Cancelamento no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 114.459,00





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

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 6.654.651,65, sendo que durante o Período de Governo foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 459.510,69, Baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 3.861,66 e Depreciação dos Bens no valor de R\$ 75.592,31, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 6.034.708,37.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 36.406.506,77, sendo que durante o Período de Governo foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 3.203.914,33, encerrando o Período de Governo o valor de R\$ 39.610.421,10.

O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial totalizava o valor de R\$ 137.822,00, sendo que durante o Período de Governo foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 1.566,00, encerrando o Período de Governo o valor de R\$ 139.388,00.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	5.654.651,65
Aquisições no Período	R\$	459.510,69
Baixas no Período	R\$	3.861,66
Depreciação no Período	R\$	75.592,31
Saldo no Final do Período	R\$	6.034.708,37

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	36.406.506,77
Aquisições no Período	R\$	3.203.914,33
Depreciação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	39.610.421,10



Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	137.822,00
Aquisições no Período	R\$	1.566,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	139.388,00

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2021 não houve Leilão Público para alienação de bens.

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 620.304,14), Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 15.030,11) e Incorporação de Entidades Autárquicas (R\$ 108.305,80).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 118.683,98).



Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 56.779,47).

Variações Patrimoniais Aumentativas		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas;
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		56.779,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos;	862.324,03
Transferências e Delegações Recebidas		Transferências e Delegações Recebidas;
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras;	60.887.292,99
	132.795,37	
Contribuições	Contribuições;	
	19.057,20	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria;
		634.213,70

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\$ 11.648.771,25).

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\$ 2.014.542,08).

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



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\$ 3.924.060,90).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 15.489.408,12).

Quadro: Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 22.966,02).

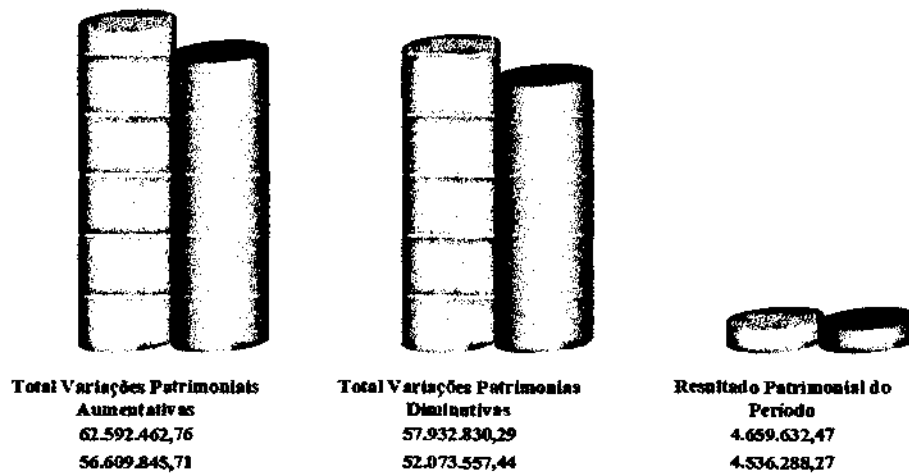
Quadro: Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa de Bens Móveis (R\$ 3.861,66) e a Baixa do Almoxarifado (R\$ 32.267,14).

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: 76.498,00
Tributárias	Tributárias; 222.459,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: 36.128,80
Transferências e Delegações Concedidas	Transferências e Delegações Concedidas; 24.422.403,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: 22.966,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: 19.489.061,33
Pessoal e Encargos	Pessoal e Encargos; 13.663.313,33

Comparativo 2021 x 2020
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais






DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- **Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.**

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 31.905.707,99, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas das Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor R\$ 190.743,64 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\$ 737.135,01.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

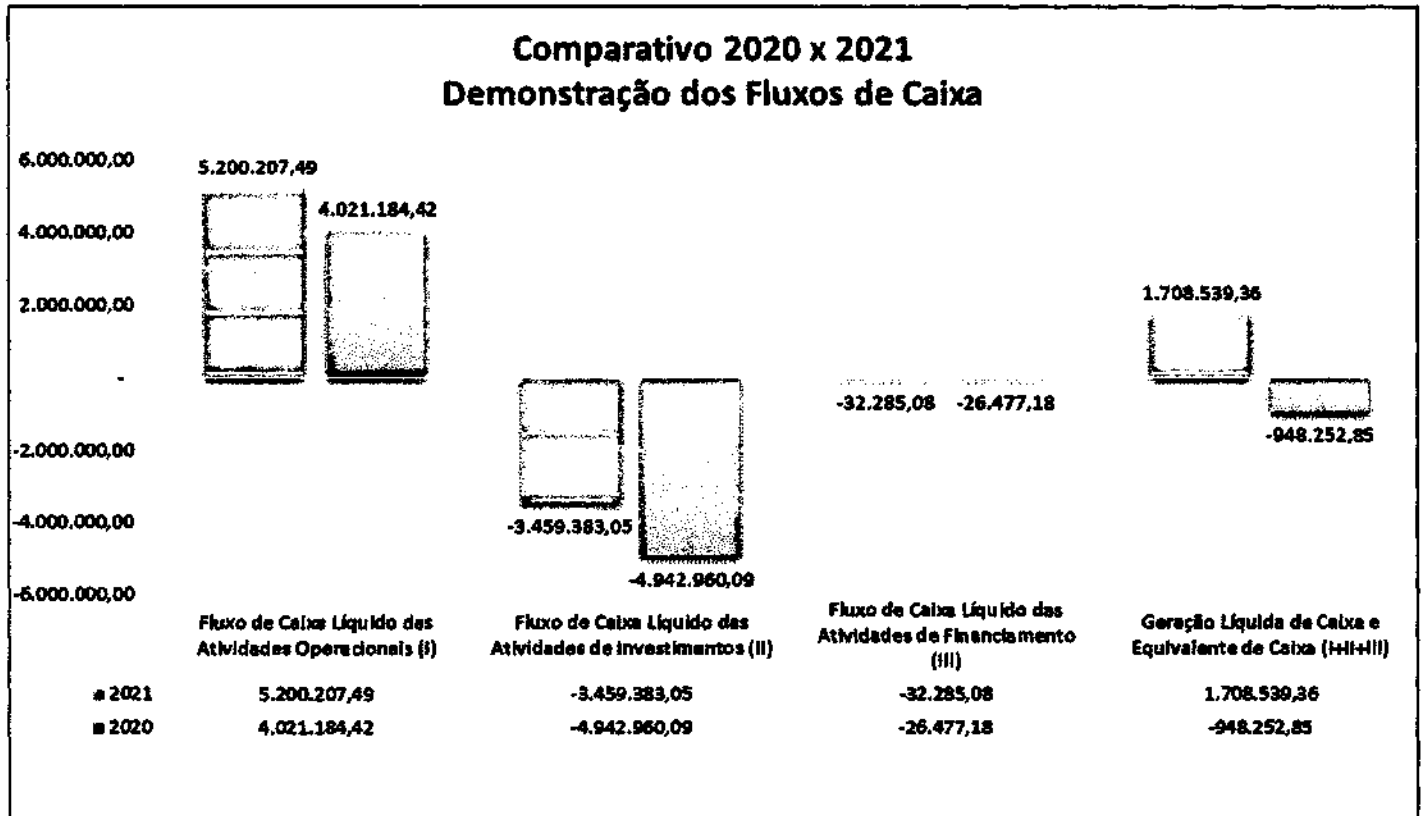
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 3.093.914,33), 4.4.90.52.00 (R\$ 232.032,22) e 4.5.90.61.00 (R\$ 110.000,00), bem como os pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 23.436,50).

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 32.285,90.



Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2021.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
 Prefeita Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
 Contador



ANEXOS AUXILIARES

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

Prestação de Contas de Governo - 2021

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 2021
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	634.213,70	Pessoal e encargos sociais	13.663.448,62
Contribuições	19.057,20	Outras despesas correntes	20.014.143,02
Receita Patrimonial	132.795,37	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.048.059,26
Transferências Correntes	39.916.832,15		
Outras Receitas Correntes	56.779,47		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.637.694,77	Investimentos	3.616.006,81
Outras Deduções de Receita		Inversões financeiras	110.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	32.285,08
Transferências Correntes	-396.332,22	SUPERÁVIT	123.611,16
T O T A L	35.725.650,90	T O T A L	35.725.650,90
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.048.059,26		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.833.843,79		
T O T A L	3.881.903,05	T O T A L	3.881.903,05

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	35.725.650,90	DESPESAS CORRENTES.....	33.677.591,64
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.833.843,79	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.758.291,89
TOTAL.....	37.559.494,69	SUPERÁVIT.....	123.611,16
		TOTAL.....	37.559.494,69

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			40.759.677,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		634.213,70	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	627.171,09		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	291.388,85		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	291.388,85		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	246.261,89		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	246.261,89		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	45.126,96		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	45.126,96		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	335.782,24		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.242,03		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.642,03		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.642,03		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	600,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	600,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	323.540,21		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	323.540,21		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	323.540,21		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.042,61	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.042,61	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.042,61	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.016,01	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.016,01	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.026,60	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	6.026,60	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		19.057,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	19.057,20	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.057,20	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.057,20	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		132.795,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	132.795,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	132.795,37	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	132.795,37	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.795,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	102.480,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	14.637,34	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.770,34	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	20.770,34	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	31.971,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educacao-	28.073,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.058,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	2.840,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.911,31	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	6.911,31	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	27.613,27	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	443,43	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	253,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	26.915,86	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	576,49	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	576,49	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30.314,83	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.916.832,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.334.849,64	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.334.849,64	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.811.180,35	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.527.814,10	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.527.814,10	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	680.602,26	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	680.602,26	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	601.208,34	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	601.208,34	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.555,65	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.555,65	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	301.435,18	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	1.274,74	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 -	1.274,74	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.160,44	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.160,44	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	4.762.736,84	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.408.864,84	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.408.864,84	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.353.872,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.353.872,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	583.507,77
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	276.364,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	276.364,38
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	190.698,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	190.698,20
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola	31.149,40
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	42.900,60
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	105.494,40
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	8.588,60
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.565,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	116.445,19
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	116.445,19
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	8.294,20
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	8.294,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	8.294,20
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.534.204,04
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.534.204,04
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.534.204,04
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	333.491,26
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	333.491,26
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	333.491,26
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	85.426,18
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	10.606,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal	74.820,18
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.226,00
1.7.1.8.12.1.1.20.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	5.226,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico -	57.589,08
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal	57.589,08
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	185.250,00
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira	185.250,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	7.703.020,31
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	7.703.020,31
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.667.020,31
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.443.868,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.443.868,14
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	182.902,75
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	182.902,75
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.349,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.349,26
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.900,16
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.900,16
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	36.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	13.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog.Assistencia	22.500,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.878.962,20		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	6.878.962,20		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.878.962,20		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.878.962,20		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.878.962,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		56.779,47	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.610,36		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.610,36		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.610,36		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	11.610,36		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.169,11		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	45.169,11		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	45.169,11		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	45.169,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.833.843,79	1.833.843,79
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.833.843,79		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.833.843,79		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas	1.833.843,79		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	67.394,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	67.394,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.766.449,79		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.766.449,79		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-146.102,95
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-146.102,95
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-146.102,95
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-146.102,95
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-146.102,95

TOTAL DA RECEITA | 37.559.494,69

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	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 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Gabinete do Prefeito
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	669.938,67	669.938,67
04 122	Administração Geral	0,00	669.938,67	669.938,67
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	669.938,67	669.938,67
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita PROMOÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO A NÍVEL DE GABINETE E CHEFIAS DO PODER EXECUTIVO.		669.938,67	669.938,67
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 CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM O INTUITO DE OBTER COOPERAÇÃO TÉCNICA.			0,00
TOTAL		0,00	669.938,67	669.938,67

Pires-Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.363.046,84	2.363.046,84
04 122	Administração Geral	0,00	2.363.046,84	2.363.046,84
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.363.046,84	2.363.046,84
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 IMPLANTACAO DE POLITICA BUROCRATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS AREAS DE PESSOAL, MATERIAL, ARQUEVI GERAL, ARRECADACAO E OUTROS.		2.363.046,84	2.363.046,84
28	Encargos Especiais	0,00	193.308,05	193.308,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.285,08	32.285,08
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	32.285,08	32.285,08
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS DIVIDAS CONTRATUAIS DO MUNICIPIO.		32.285,08	32.285,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		161.022,97	161.022,97
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
TOTAL		0,00	2.556.354,89	2.556.354,89

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.142.203,00	9.142.203,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.133.493,00	9.133.493,00
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	0,00	9.133.493,00	9.133.493,00
12 361 0006 1.004	Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%			0,00
	DOTAR O MUNICIPIO 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%		6.487.109,81	6.487.109,81
	ASSEGURAR RECURSOS PARA AS ACOES DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CUMPRINDO AS DISPOSCOES CONTIDAS NO FUNDEB			
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		2.646.383,19	2.646.383,19
	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.760,00	3.760,00
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	3.760,00	3.760,00
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, INTELLECTUAL 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%		3.760,00	3.760,00
	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%			0,00
12 366	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escolar - FUNDEB 40%, Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.950,00	4.950,00
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	4.950,00	4.950,00
12 366 0009 2.027	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.		4.950,00	4.950,00
12 366 0009 2.028	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60% COMPREENDER AS ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%.			0,00
12 366 0011	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	0,00
12 366 0011 2.029	Remuneração dos profissionais da educação - FUNDEB 60%, Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0011	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	0,00
12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%. Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			0,00
TOTAL		0,00	9.142.203,00	9.142.203,00

- Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Educação - Fme
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.175.649,03	2.175.649,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.290.310,26	1.290.310,26
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 122 0002 2.009	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		3.000,00	3.000,00
	Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.287.310,26	1.287.310,26
12 122 0003 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		1.287.310,26	1.287.310,26
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PROPORCIONADOS AO MUNICÍPIOS.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	844.288,06	844.288,06
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	186.268,33	186.268,33
12 361 0006 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental			0,00
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		186.268,33	186.268,33
	GARANTIR PADRÕES MÍNIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	377.680,86	377.680,86
12 361 0007 2.012	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		377.680,86	377.680,86
	PROMOVER AÇÕES NECESSÁRIAS A REALIZAR A COMPRA DE VEÍCULOS E ALUGUEL DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEJAM OS			

- continua -

- continuação -

	RECURSOS PARA O PROGRAMA ORÇUNDOS DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO OU DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL.			
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	280.338,87	280.338,87
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Ali- mentação Escolar-FUNDAMENTAL		280.338,87	280.338,87
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
12 365	Educação Infantil	0,00	37.002,27	37.002,27
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.			0,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.			
12 365 0008 2.015	Manutenção das atividades da educação in- fantil-Creche			0,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche.			
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	37.002,27	37.002,27
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren- da Escolar - Pre-escolar			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-escola.			
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren- da Escolar - Creches		37.002,27	37.002,27
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-Creches.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.048,44	4.048,44
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009 2.018	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
	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	4.048,44	4.048,44
12 366 0010 2.019	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA)		4.048,44	4.048,44
	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 Ali- mentação Escolar - AEE			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE.			
TOTAL		0,00	2.175.649,03	2.175.649,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Infra-Estrutura
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.426.672,51	2.426.672,51
04 122	Administração Geral	0,00	2.426.672,51	2.426.672,51
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.426.672,51	2.426.672,51
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		2.426.672,51	2.426.672,51
	ASSEGURAR A EXECUCAO DA META DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	2.721.789,19	2.080.147,34	4.801.936,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.721.789,19	487.202,40	3.208.991,59
15 451 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
15 451 0003 1.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Prédios Públicos			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	2.379.752,87	487.202,40	2.866.955,27
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica	1.909.153,41		1.909.153,41
	GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.			
15 451 0027 1.013	Construção de Praças , Calcadoes e Outra areas de Lazer	470.599,46		470.599,46
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALCADOES E OUTRAS AREAS DE LAZER.			
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		487.202,40	487.202,40
	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS.			
15 451 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	342.036,32	0,00	342.036,32
15 451 0034 1.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais	342.036,32		342.036,32
	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
15 452 0024 2.061	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo		1.449.441,14	1.449.441,14
	GARANTIR A COLETA A DISPOSICAO DO RESIDUOS SOLIDOS PARA MANTER A CIDADE			

- continua -

- continuação -

15 452 0024 2.062	LIMPA. Manutenção da Iluminação Pública GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		143.503,80	143.503,80
17	Saneamento	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452	Serviços Urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452 0024 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OBRAS DE ÁGUA, CHAFARIZES, POLOS E OUTROS MANANCIAIS DO SETOR URBANO.		113.296,50	113.296,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0027 1.015	Construção e Ampliação de Abastecimento D'água ASSEGURAR O ABSTECIMENTO D'ÁGUA DA POPULAÇÃO CARENTE COMO CONDIÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.			0,00
26	Transporte	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	0,00	0,00
26 782 0024 1.016	Construção do Terminal Rodoviário Construção do Terminal Rodoviário			0,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.		389.623,27	389.623,27
TOTAL			2.721.789,19	5.009.739,62
				7.731.528,81

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEG

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	342.191,05	342.191,05
04 122	Administração Geral	0,00	342.191,05	342.191,05
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	342.191,05	342.191,05
04 122 0003 2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.		342.191,05	342.191,05
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 1.018	Perfuração de Pocos Profundos ABERTURA DE POCOS PROFUNDOS, VISANDO RESOLVER O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO.			0,00
20 605 0030	Desenvolvimento da agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.			0,00
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 ASSEGURAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.			0,00
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura Ações			0,00
TOTAL		0,00	342.191,05	342.191,05

-Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.206.347,07	1.206.347,07
04 122	Administração Geral	0,00	1.206.347,07	1.206.347,07
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.206.347,07	1.206.347,07
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.		1.206.347,07	1.206.347,07
13	Cultura	0,00	96.045,00	96.045,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	96.045,00	96.045,00
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	21.120,00	21.120,00
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública PROVER RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.		21.120,00	21.120,00
13 392 0051	Manutencao das Ações da Banda de Musica Municipal	0,00	74.925,00	74.925,00
13 392 0051 2.077	Manutencao das Ações da Banda de Musica Municipal ASSEGURRA RECURSOS PARA GARANTIR AS APRESENTACOES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.		74.925,00	74.925,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	400,00
23 695	Turismo	0,00	400,00	400,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	400,00	400,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turísticas ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO.		400,00	400,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	270.787,25	251.316,40	522.103,65
27 812	Desporto Comunitário	270.787,25	251.316,40	522.103,65
27 812 0025	Esporte e Saúde	270.787,25	251.316,40	522.103,65
27 812 0025 1.019	Construção de Quadra Poliesportiva ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			0,00
27 812 0025 1.020	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 COMPETICOES OFICIAIS.	270.787,25		270.787,25
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPETIÇÕES DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO.		251.316,40	251.316,40
TOTAL		270.787,25	1.554.108,47	1.824.895,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitação de Interesse Social
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Fundo de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	Políticas Setoriais	0,00	0,00	0,00
16 482 0017 1.017	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			0,00
	GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE HABITACAO AS FAMILIAS CARENTES.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Procuradoria Geral do Município
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	5.400,00	5.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.400,00	5.400,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	5.400,00	5.400,00
04 122 0003 2.071	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.		5.400,00	5.400,00
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	5.400,00	5.400,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Controladoria
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	59.400,00	59.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	59.400,00	59.400,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	59.400,00	59.400,00
04 122 0003 2.080	Controladoria ASSEGURAR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.		59.400,00	59.400,00
TOTAL		0,00	59.400,00	59.400,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira,
 Secretaria de Assuntos Institucionais
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assuntos Institucionais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	87.353,56	87.353,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541 0037 2.069	Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		87.353,56	87.353,56
	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	87.353,56	87.353,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Saúde - Fms
 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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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	70.244,50	8.948.122,04	9.018.366,54
10 122	Administração Geral	0,00	4.979.625,36	4.979.625,36
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	4.439.133,36	4.439.133,36
10 122 0003 1.006	Ampliação e Reforma do Prédio da Sec. de Saúde			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria de Saúde			
10 122 0003 2.031	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		4.439.133,36	4.439.133,36
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.			
10 122 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	540.492,00	540.492,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Combate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		540.492,00	540.492,00
	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A PANDEMIA DO COVID-19.			
10 301	Atenção Básica	70.244,50	2.775.911,27	2.846.155,77
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	70.244,50	2.775.911,27	2.846.155,77
10 301 0018 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde	70.244,50		70.244,50
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde.			
10 301 0018 1.008	Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde			
10 301 0018 2.033	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		2.712.006,04	2.712.006,04
	ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO,COMPREENDENDO OS PROGRAMAS: SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, ACS, NASF, PMAQ, PREVINE BRASIL, PSE.			
10 301 0018 2.034	Manutenção do Programa de Academia da Saúde			0,00
	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE.			
10 301 0018 2.035	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		57.100,00	57.100,00

- continua -

- continuação -

10 301 0018 2.036	Incentivo de Custeio Saúde Bucal			0,00
10 301 0018 2.037	Saúde Bucal Agentes Comunitários de Saúde		6.805,23	6.805,23
10 301 0023	Agentes Comunitários de Saúde Desenvolvimento a Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2.038	Educação Permanente em Saúde Educação Permanente em Saúde			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 302 0021 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde			0,00
10 302 0021 2.039	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde. Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		931.940,06	931.940,06
10 302 0021 2.040	ASSEGURAR ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAL EMERGENCIAL, HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS.			
10 302 0021 2.041	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobradinha		103.390,08	103.390,08
10 302 0021 2.042	ASSEGURAR RECURSOS PARA A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DO CEO E DA POLICLINICA.			
10 302 0021 2.041	Aquisição de Ambulância			0,00
10 303	AQUISICAO DE AMBULANCIA			
10 303 0019	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0019 2.042	Assistência farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0019 2.042	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		65.706,00	65.706,00
10 305	ASSEGURAR RECURSOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.			
10 305 0022	Vigilância Epidemiológica	0,00	91.549,27	91.549,27
10 305 0022 2.043	Vigilância em saúde	0,00	91.549,27	91.549,27
10 305 0022 2.043	Manutenção da Vigilância em Saúde		91.549,27	91.549,27
	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
TOTAL		70.244,50	8.948.122,04	9.018.366,54

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	92.109,18	1.298.995,07	1.391.104,25
08 122	Administração Geral	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.		1.229.021,09	1.229.021,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 243 0016 2.045	Funcionamento e Manutenção das Atividade s do Conselho Tutelar ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.		69.973,98	69.973,98
08 244	Assistência Comunitária	92.109,18	0,00	92.109,18
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.046	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS LIGADOS A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	92.109,18	0,00	92.109,18
08 244 0014 1.010	Construção e Ampliação do Centro de Referencia em Assistência Social CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS	31.093,39		31.093,39
08 244 0014 1.021	construção do centro de referencia de as sistencia Social - CRAS CONTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.015,79		61.015,79
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			0,00
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.015.498,01	1.015.498,01
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.015.498,01	1.015.498,01
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	505.376,87	505.376,87
08 244 0012 2.049	Gestao dos Benefícios Eventuais de Assistência Social		126.829,66	126.829,66
	GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS.			
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao de Suas IGD/SUAS MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GESTAO DO SUAS.		212.666,07	212.666,07
08 244 0012 2.051	Programa BPC na Escola - Questionario ASSEGURAR A APLICACAO DOS QUESTIONARIOS JUNTO A FAMILIA DE CRIANCAS COM DEFICIENCIA.		500,00	500,00
08 244 0012 2.052	Realização de Conferências			0,00
	Realização de Conferências			
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		165.381,14	165.381,14
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	510.121,14	510.121,14
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz Componente Primeira Infância		194.398,83	194.398,83
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB Gestão dos Serviços de Proteção Social B		315.722,31	315.722,31
TOTAL		0,00	1.015.498,01	1.015.498,01

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen
 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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0016 2.056	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 2.057	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil ASSEGURAR PARA RECURSOS PARA OS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ENTIDADES			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
 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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0015	Atenção à pessoa idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0015 2.058	Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			0,00
	Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

CAPEGI

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	7.132.996,14	7.132.996,14
04 122	Administração Geral	0,00	7.132.996,14	7.132.996,14
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	669.938,67	669.938,67
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	6.463.057,47	6.463.057,47
12	Educação	0,00	11.317.852,03	11.317.852,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.290.310,26	1.290.310,26
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.287.310,26	1.287.310,26
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.977.781,06	9.977.781,06
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	9.319.761,33	9.319.761,33
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	377.680,86	377.680,86
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	280.338,87	280.338,87
12 365	Educação Infantil	0,00	40.762,27	40.762,27
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	3.760,00	3.760,00
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	37.002,27	37.002,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.998,44	8.998,44
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	4.950,00	4.950,00
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	4.048,44	4.048,44
13	Cultura	0,00	96.045,00	96.045,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	96.045,00	96.045,00
13 392 0049	Manutenção das Atividades da Biblioteca	0,00	21.120,00	21.120,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	74.925,00	74.925,00
15	Urbanismo	2.721.789,19	2.080.147,34	4.801.936,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.721.789,19	487.202,40	3.208.991,59
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	2.379.752,87	487.202,40	2.866.955,27
15 451 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas vicinais	342.036,32	0,00	342.036,32

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
17	Saneamento	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452	Serviços Urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
18	Gestão Ambiental	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	87.353,56	87.353,56
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	400,00
23 695	Turismo	0,00	400,00	400,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	400,00	400,00
26	Transporte	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	389.623,27	389.623,27
27	Desporto e Lazer	270.787,25	251.316,40	522.103,65
27 812	Desporto Comunitário	270.787,25	251.316,40	522.103,65
27 812 0025	Esporte e Saúde	270.787,25	251.316,40	522.103,65
28	Encargos Especiais	0,00	193.308,05	193.308,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.285,08	32.285,08
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	32.285,08	32.285,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97

TOTAL

2.992.576,44

23.018.338,29

26.010.914,73

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	92.109,18	2.314.493,08	2.406.602,26
08 122	Administração Geral	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 244	Assistência Comunitária	92.109,18	1.015.498,01	1.107.607,19
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	505.376,87	505.376,87
08 244 0014	Proteção Social Básica	92.109,18	510.121,14	602.230,32
10	Saúde	70.244,50	8.948.122,04	9.018.366,54
10 122	Administração Geral	0,00	4.979.625,36	4.979.625,36
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	4.439.133,36	4.439.133,36
10 122 0023	Desenvolvimento a Saúde	0,00	540.492,00	540.492,00
10 301	Atenção Básica	70.244,50	2.775.911,27	2.846.155,77
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	70.244,50	2.775.911,27	2.846.155,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	91.549,27	91.549,27
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	91.549,27	91.549,27
TOTAL		162.353,68	11.262.615,12	11.424.968,80

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.356.000,00	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	7.132.996,14	7.132.996,14
04 122	Administração Geral	0,00	7.132.996,14	7.132.996,14
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	669.938,67	669.938,67
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	6.463.057,47	6.463.057,47
12	Educação	0,00	11.317.852,03	11.317.852,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.290.310,26	1.290.310,26
12 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	3.000,00	3.000,00
12 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.287.310,26	1.287.310,26
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.977.781,06	9.977.781,06
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	9.319.761,33	9.319.761,33
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	377.680,86	377.680,86
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	280.338,87	280.338,87
12 365	Educação Infantil	0,00	40.762,27	40.762,27
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	3.760,00	3.760,00
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	37.002,27	37.002,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.998,44	8.998,44
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.950,00	4.950,00
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	4.048,44	4.048,44
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	96.045,00	96.045,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	96.045,00	96.045,00
13 392 0049	Manutenção das Atividades da Biblioteca	0,00	21.120,00	21.120,00
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	74.925,00	74.925,00
15	Urbanismo	0,00	4.801.936,53	4.801.936,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.208.991,59	3.208.991,59
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	2.866.955,27	2.866.955,27

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 451 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	342.036,32	342.036,32
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.592.944,94	1.592.944,94
17	Saneamento	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452	Serviços Urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	113.296,50	113.296,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	87.353,56	87.353,56
18 541 0037	Qualidade do Meio Ambiente	0,00	87.353,56	87.353,56
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	400,00
23 695	Turismo	0,00	400,00	400,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	400,00	400,00
26	Transporte	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389.623,27	389.623,27
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	389.623,27	389.623,27
27	Desporto e Lazer	0,00	522.103,65	522.103,65
27 812	Desporto Comunitário	0,00	522.103,65	522.103,65
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	522.103,65	522.103,65
28	Encargos Especiais	0,00	193.308,05	193.308,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.285,08	32.285,08
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	32.285,08	32.285,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	161.022,97	161.022,97
TOTAL		0,00	26.010.914,73	26.010.914,73

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco seguridade social - Adendo VII

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.406.602,26	2.406.602,26
08 122	Administração Geral	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	1.229.021,09	1.229.021,09
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	69.973,98	69.973,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.107.607,19	1.107.607,19
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	505.376,87	505.376,87
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	602.230,32	602.230,32
10	Saúde	0,00	9.018.366,54	9.018.366,54
10 122	Administração Geral	0,00	4.979.625,36	4.979.625,36
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	4.439.133,36	4.439.133,36
10 122 0023	Desenvolvimento a saúde	0,00	540.492,00	540.492,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.846.155,77	2.846.155,77
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	2.846.155,77	2.846.155,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.035.330,14	1.035.330,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	91.549,27	91.549,27
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	91.549,27	91.549,27
TOTAL		0,00	11.424.968,80	11.424.968,80

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

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 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	669.938,67	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.363.046,84	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	2.426.672,51	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	342.191,05	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	5.400,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	1.206.347,07	0,00	0,00
11	Controladoria	59.400,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	60.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.132.996,14	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.406.602,26	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	2.406.602,26	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	11.317.852,03
05	Secretaria de Saude - Fms	9.018.366,54	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 Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.018.366,54	0,00	11.317.852,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGILIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	4.801.936,53
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	96.045,00	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 Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.045,00	0,00	4.801.936,53

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	113.296,50	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	87.353,56
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	113.296,50	87.353,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	400,00	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	400,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	389.623,27	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	522.103,65
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	389.623,27	522.103,65

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
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 2021

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.356.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	669.938,67
03	Secretaria de Administracao e Financas	193.308,05	0,00	2.556.354,89
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	11.317.852,03
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	9.018.366,54
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.406.602,26
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	7.731.528,81
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	429.544,61
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	5.400,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.824.895,72
11	Controladoria	0,00	0,00	59.400,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193.308,05	0,00	37.435.883,53

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	246.261,89		103.738,11
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	45.126,96	15.126,96	
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 -	21.000,00	11.642,03		9.357,97
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.	10.000,00	600,00		9.400,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	400.000,00	323.540,21		76.459,79
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	3.000,00	1.016,01		1.983,99
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.	50.000,00	6.026,60		43.973,40
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	896.000,00	634.213,70	-	-

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	19.057,20		180.942,80
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	19.057,20	-	-
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, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos 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	5.000,00	14.637,34	9.637,34	
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	20.770,34	15.770,34	
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	1.000,00	28.073,40	27.073,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.000,00	1.058,32	58,32	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
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
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	2.840,07	1.840,07	
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	1.000,00	6.911,31	5.911,31	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	443,43		556,57
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	253,98		746,02
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	26.915,86	11.915,86	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
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	576,49		423,51
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	25.000,00	30.314,83	5.314,83	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	64.000,00	132.795,37	-	-
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	15.527.814,10	1.527.814,10	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	585.000,00	680.602,26	95.602,26	
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	565.000,00	601.208,34	36.208,34	
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	1.555,65		3.444,35
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	1.274,74		40.725,26
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	300.160,44	105.160,44	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.200.000,00	2.408.864,84	208.864,84	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	110.000,00	0,00		110.000,00
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.	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	20.000,00	0,00		20.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
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 -	250.000,00	2.353.872,00	2.103.872,00	
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	276.364,38		108.635,62
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	28.000,00	31.149,40	3.149,40	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	47.000,00	42.900,60		4.099,40
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	96.800,00	105.494,40	8.694,40	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	13.000,00	8.588,60		4.411,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.800,00	2.565,20		234,80
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	150.000,00	116.445,19		33.554,81
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	0,00		15.000,00
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	8.294,20		7.705,80

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
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
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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.	2.900.000,00	2.534.204,04		365.795,96
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	130.000,00	10.606,00		119.394,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - Principal	75.000,00	74.820,18		179,82
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	5.226,00		12.774,00
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	70.000,00	57.589,08		12.410,92
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	180.000,00	185.250,00	5.250,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
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	7.443.868,14	1.193.868,14	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00	182.902,75		7.097,25
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	32.349,26	5.349,26	
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	7.900,16		20.099,84
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 do 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. Assistencia Social/FEAS -				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	27.000,00	13.500,00		13.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS -	14.850,00	22.500,00	7.650,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/DF/M				
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para				
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.90.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	6.500.000,00	6.878.962,20	378.962,20	
	TOTAL DE Transferências Corrente	35.512.450,00	39.916.832,15	-	-
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 Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	5.000,00	11.610,36	6.610,36	
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	10.150,00	0,00		10.150,00
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	380.000,00	45.169,11		334.830,89
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	395.150,00	56.779,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.067.600,00	40.759.677,89	-	-

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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 Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	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	800.000,00	0,00		800.000,00
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
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
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	67.394,00	7.394,00	
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	260.000,00	1.766.449,79	1.506.449,79	
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.030.000,00	1.833.843,79	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.030.000,00	1.833.843,79	-	-
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	-3.105.558,99		305.558,99
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	-311,06	688,94	
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	-1.488.774,05		238.774,05

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.000,00	-36.580,52	1.419,48	
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	-6.470,15		1.070,15
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.097.600,00	-4.637.694,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.097.600,00	-4.637.694,77	-	-
990.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-250.229,27		250.229,27
991.7.5.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-146.102,95		146.102,95
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-396.332,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-396.332,22	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		35.000.000,00	37.559.494,69	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I N S S - SAF	365.060,00	22.966,02	32.285,08		355.740,94
-	-	-	T O T A L G E R A L	365.060,00	22.966,02	32.285,08		355.740,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STAS	0,00	5.377,90	5.377,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	0,00	30,00	30,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP	0,00	258,53	258,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAF	0,00	7.537,76	7.537,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	22.588,55	22.588,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	0,00	20.381,73	20.381,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	0,00	30.974,45	30.974,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STAS	0,00	6.124,65	6.124,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	0,00	14.922,41	14.922,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDRMA	0,00	250,00	250,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCTJD	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	0,00	938,00	938,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	0,00	32.252,86	0,00	32.252,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	865,29	0,00	865,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	0,00	60.595,60	0,00	60.595,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	6.872,12	0,00	6.872,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	1.065,45	0,00	1.065,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	0,00	5.906,99	0,00	5.906,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS	5.377,90	0,00	5.377,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	30,00	0,00	30,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	258,53	0,00	258,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	7.537,76	0,00	7.537,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	22.588,55	0,00	22.588,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	20.381,73	0,00	20.381,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	30.974,45	0,00	30.974,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STAS	6.124,65	0,00	6.124,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	14.922,41	0,00	14.922,41	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRMA	250,00	0,00	250,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTJD	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	938,00	0,00	938,00	0,00
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	0,00	0,00	14.249,52

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	15.242,10	0,00	0,00	15.242,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.142,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	19.553,00	0,00	0,00	19.553,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	241.132,47	0,00	107.488,25	133.644,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	8.112,57	0,00	0,00	8.112,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	22.998,47	0,00	0,00	22.998,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SORMA	1.840,00	0,00	0,00	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	8.970,27	0,00	0,00	8.970,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	107.802,74	0,00	55.180,17	52.622,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	3.150,80	0,00	0,00	3.150,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	83.392,19	0,00	2.150,00	81.242,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	4.438,79	0,00	0,00	4.438,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	17.186,12	0,00	0,00	17.186,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	1.713,26	0,00	1.000,00	713,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	43.751,75	0,00	38.577,15	5.174,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	15.227,42	0,00	11.856,00	3.371,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME	113.013,09	0,00	111.693,24	1.319,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	314.108,96	0,00	287.003,44	27.105,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STAS	18.909,05	0,00	18.909,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	34.750,20	0,00	24.310,00	10.440,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	73.308,70	0,00	71.695,03	1.613,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SORMA	1.987,14	0,00	1.987,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	29.641,41	0,00	28.722,04	919,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	35.456,66	0,00	35.456,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	0,00	104.060,06	0,00	104.060,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	505.537,01	0,00	505.537,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FME	0,00	234.428,79	0,00	234.428,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	0,00	569.050,90	0,00	569.050,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS	0,00	94.150,70	0,00	94.150,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	169.969,28	0,00	169.969,28

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	131.578,25	0,00	131.578,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDRMA	0,00	6.178,96	0,00	6.178,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	0,00	39.409,20	0,00	39.409,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.563.775,01	2.119.612,10	997.939,47	2.685.447,64
DEPÓSITOS				
CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA - SAF	0,00	4.256,50	4.256,50	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
13º - ADIANTAMENTO - GP	14,25	275,00	0,00	289,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	121,13	1.512,50	0,00	1.633,63
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	123.476,84	0,00	123.476,84
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	2.398,84	17.546,58	0,00	19.945,42
13º - ADIANTAMENTO - STAS	4.613,35	4.175,58	0,00	8.788,93
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	383,81	5.225,00	0,00	5.608,81
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	438,84	0,00	0,00	438,84
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	0,00	176,00	88,00	88,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	664,74	866,68	0,00	1.531,42
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	4.829,98	0,00	0,00	4.829,98
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	4.053,21	43.844,23	40.259,93	7.637,51
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	14.828,37	123.683,16	113.926,04	24.585,49
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	105.383,24	105.383,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.349,61	4.714,20	4.714,20	3.349,61
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	917,56	6.166,24	5.553,06	1.530,74
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	0,00	118,50	0,00	118,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	2.849,26	17.589,67	15.562,56	4.876,37
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	3.939,74	29.970,44	30.843,50	3.066,68
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	2.029,20	2.029,20	0,00
FALTAS - SS-FMS	0,00	1.144,86	1.144,86	0,00
FALTAS - STAS	0,00	2.130,45	2.130,45	0,00
FALTAS - FMS	103,00	0,00	0,00	103,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	1.310,82	1.310,82	0,00
I P M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	56.742,88	56.742,88	303,21
I.N.S.S. - GP	184.320,81	30.853,73	0,00	215.174,54
I.N.S.S. - SAF	64.219,39	95.051,98	133.035,90	26.235,47
I.N.S.S. - FUNDEB	3.343,97	4.898,15	8.242,12	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - SE-FME	13.549,13	26.597,33	0,00	40.146,46
I.N.S.S. - SS-FMS	1.181.348,95	376.216,27	275.443,79	1.282.121,43
I.N.S.S. - STAS	207.725,89	42.245,76	0,00	249.971,65
I.N.S.S. - FMS	174.549,02	240,08	0,00	174.789,10
I.N.S.S. - SEINFRA	434.783,85	150.813,63	41.230,28	544.367,20
I.N.S.S. - SDRMA	58.651,38	16.159,98	0,00	74.811,36
I.N.S.S. - SCTJD	188.209,22	49.219,60	1.016,20	236.412,62
I.N.S.S. - PGM	18.884,88	436,50	0,00	19.321,38
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	12.942,23	5.167,68	0,00	18.109,91
I.N.S.S. - SAI	8.207,00	5.221,68	0,00	13.428,68
I.N.S.S. (FG) - SAF	90.231,57	93,10	0,00	90.324,67
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	14.981,75	14.981,75	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	7.558,30	7.558,30	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	80,50	0,00	0,00	80,50
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	1.897,12	1.897,12	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	127.446,11	127.446,11	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	996,37	996,37	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	66.772,05	66.772,05	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	316,20	316,20	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	4.683,67	4.683,67	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	657,48	657,48	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	0,00	657,48	657,48	0,00
I.S.S. - CMPF	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	961,02	961,02	0,00
I.S.S. - SAF	418,52	495,30	0,00	913,82
I.S.S. - FUNDEB	0,00	4.753,74	3.412,32	1.341,42
I.S.S. - SE-FME	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
I.S.S. - SS-FMS	0,00	56.996,13	56.996,13	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	1.601,16	1.601,16	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	79,92	79,92	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	69.683,26	69.683,26	0,00
I.S.S. - SDRMA	1.482,22	2.109,60	3.591,82	0,00
I.S.S. - SCTJD	0,00	19.251,79	19.251,79	0,00
I.S.S. - PGM	52,28	0,00	0,00	52,28
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	369,78	90.647,95	90.988,83	28,90
INSS - OBRAS - GP	0,00	6,54	0,00	6,54
INSS - OBRAS - FUNDEB	715,50	0,00	0,00	715,50
INSS - OBRAS - SS-FMS	81,00	0,00	0,00	81,00
INSS - OBRAS - SEINFRA	1.534,17	3.812,30	4.137,65	1.208,82
INSS - OBRAS - SCTJD	87,00	810,45	0,00	897,45
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	10.409,47	241.379,97	251.578,00	211,44

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	655,80	655,80	0,00
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	58.238,16	58.213,04	25,12
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
pensao alimenticia - FUNDEB	4.331,16	2.460,15	3.791,55	2.999,76
pensao alimenticia - SEINFRA	786,92	1.408,48	1.310,58	884,82
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CPMF	0,00	282,27	282,27	0,00
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.718.241,32	2.143.207,06	1.641.467,70	3.219.980,68
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CPMF	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	4.282.016,33	5.618.819,16	3.995.407,17	5.905.428,32

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

Prestação de Contas de Governo - 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Exercício Financeiro 2021

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00002/21	04/jan	00414/20	522.330,71			522.330,71		
00003/21	01/fev	00414/20	392.966,66			392.966,66		
00005/21	01/mar	00414/20	524.283,66			524.283,66		
00010/21	01/abr	00414/20	320.620,37			320.620,37		
00013/21	03/mai	00414/20	764.423,57			764.423,57		
00014/21	01/jun	00414/20	955.453,20			955.453,20		
001/21	30/jun	00414/20	5.000,00			5.000,00		
012/21	01/jul	00424/21		244.063,16		244.063,16		
00017/21	01/jul	00414/20	630.839,73			630.839,73		
00018/21	02/ago	00414/20	1.515.902,00			1.515.902,00		
020/21	01/set	00427/21		13.213,20		13.213,20		
00019/21	01/set	00414/20	1.677.972,00			1.387.972,00	290.000,00	
00021/21	01/out	00414/20	1.404.126,00			1.288.126,00	116.000,00	
0022/21	03/nov	00414/20	1.826.936,84			1.322.936,84	504.000,00	
00015/21	30/nov	00414/20	36.400,00			36.400,00		
00031/21	01/dez	00414/20	2.787.014,96			1.141.052,15	1.645.962,81	
032/21	31/dez	00414/20	35.586,06			35.586,06		
Total Créditos Adicionais			13.399.855,76	257.276,36	-	11.101.169,31	2.555.962,81	-

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	13.399.855,76
Créditos Especiais	257.276,36
Créditos Extraordinários	-
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	13.657.132,12

DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00414/20
Vr. Fixado Orçamento	35.000.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS

Superávit Financeiro	-
Excesso de Arrecadação	2.555.962,81
Anulação de Dotações	11.101.169,31
Operações de Crédito	-
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	13.657.132,12

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vr. Supl Autorizado	24.500.000,00
Vr. Supl Realizado Por Anulação	11.101.169,31
% Supl Até o Mês	31,72%
Vr. Supl Disponível	13.398.830,69

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	32.014,81
Superávit Financeiro Utilizado	-
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	32.014,81

APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	37.559.494,69
Vr. Da Receita - Prevista	35.000.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	2.559.494,69



ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO Exercício Financeiro 2021

Município: **PIRES FERREIRA**

Valor Receita Prevista: R\$ 35.000.000,00

Valor Previsão Mensal: R\$ 2.916.666,67

Mês	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	2.770.642,86	-146.023,81	146.023,81	94,99%
Fevereiro	2.636.218,72	-280.447,95	426.471,75	90,38%
Março	2.597.260,67	-319.406,00	745.877,75	89,05%
Abril	2.362.672,25	-553.994,42	1.299.872,17	81,01%
Maiο	2.502.501,94	-414.164,73	1.714.036,89	85,80%
Junho	2.502.258,03	-414.408,64	2.128.445,53	85,79%
Julho	5.156.299,19	2.239.632,52	111.186,99	176,79%
Agosto	3.544.101,41	627.434,74	738.621,74	121,51%
Setembro	2.467.311,76	-449.354,91	289.266,83	84,59%
Outubro	3.270.384,90	353.718,23	642.985,06	112,13%
Novembro	3.051.547,60	134.880,93	777.866,00	104,62%
Dezembro	4.698.295,36	1.781.628,69	2.559.494,69	161,08%
TOTAL	37.559.494,69	2.559.494,69		107,31%

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00002/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 522.330,71 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Um 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. 00414/20

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\$ 522.330,71 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Um 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\$522.330,71 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Um 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 04 de Janeiro de 2021

Livia M^{te} M. Mororo Muniz Marq

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MÚNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		63.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		1.900,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		50.000,00
PARA:			
10 301 0018 05 01. 1.007	Secretaria de Saude- Fms Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	68.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00

Livia M^a M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			78.700,00
PARA:			
08 243 0016 2.045	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
06 01.	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			1.600,00
PARA:			
08 244 0012 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social		
06 02.	Aprimoramento da Gestao do Suas		
3.3.90.39.00	IGD/SUAS		
1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.683,33
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			8.683,33
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01.	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	83.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	220.803,99
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			303.803,99
PARA:			
27 812 0025 1.020	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
10 01.	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	14.643,39

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		14.643,39
	TOTAL GERAL		522.330,71

Pires Ferreira, 04 de Janeiro de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro Mar QUES MELO		
	1.001		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1001000000	Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		50.000,00
DE:			
12 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme		
	2.010	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME	
	3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	26.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	100.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	17.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	45.000,00
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
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	
	1120000000	Transferência do Salário-Educacao	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		243.000,00
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
	2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	73.883,33

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		73.883,33
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		100.000,00
10 301 0018 2.033	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		55.447,38
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		155.447,38
	TOTAL GERAL		522.330,71

Pires Ferreira, 04 de Janeiro de 2021.

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 392.966,66 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis 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. 00414/20

D E C R E T A :

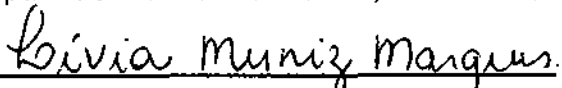
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 392.966,66 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$392.966,66 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis 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 Fevereiro de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00414/20.

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	30.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02.2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			110.000,00
PARA:			
10 122 0023 05 01.2.032	Secretaria de Saude- Fms 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	30.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0018 06 02.2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			80.000,00
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	10.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	Anul.dotação	12.683,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.583,33
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		25.266,66
	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	30.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
15 451 0034 1.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		52.700,00
	PARA:		
13 392 0049 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	10.000,00
27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		95.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			392.966,66

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2021.

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00 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
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		2.000,00
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		30.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		56.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		28.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		83.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01.2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			37.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			90.000,00
DE:			
13 392 0029 10 01. 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
13 392 0029 10 01. 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		85.000,00
13 392 0051 10 01. 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		25.000,00
27 812 0025 10 01. 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			126.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.080	Controladoria Controladoria		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		966,66

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria		966,66
	TOTAL GERAL		392.966,66

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 524.283,66 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Três 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. 00414/20

D E C R E T A :

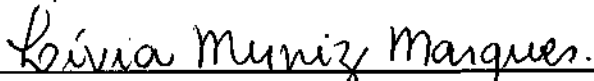
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 524.283,66 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$524.283,66 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Três 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 Março de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0023 05 01. 2.032	Secretaria de Saude- Fms 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	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			72.000,00
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	6.366,66
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			6.366,66
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asphaltica Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Outros Convênios do Estado		
1520000000		Anul.dotação	100.000,00
15 451 0034 1.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	245.000,00
1001000000		Anul.dotação	60.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			418.000,00
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 jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.786,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			24.786,00
PARA:			
13 392 0051 10 01 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.131,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			3.131,00
TOTAL GERAL			524.283,66

Pires Ferreira, 01 de Março de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			59.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORDORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			105.000,00
DE:			
12 361 0006 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.1.90.94.00	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
12 365 0008 2.023	Remuneração dos profissionais da Educa		
3.1.90.04.00	ção Infantil-Creches-FUNDEB 60%		
1112000000	Contratação por tempo determinado		15.000,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		30.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in		
3.1.90.11.00	fantil - Creches - FUNDEB 40%		
1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			166.000,00
DE:			
10 122 0003 2.031	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.32.00	Funcionamento das Atividades de Gestao		
1211000000	da Secretaria de Saúde/FMS		
	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.283,66

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		89.283,66
DE:			
07 01. 15 451 0027 1.012	Secretaria de Infra-Estrutura Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		100.000,00
	TOTAL GERAL		524.283,66

Pires Ferreira, 01 de Março de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00010/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 320.620,37 (Trezentos e Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Trinta 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. 00414/20

D E C R E T A :

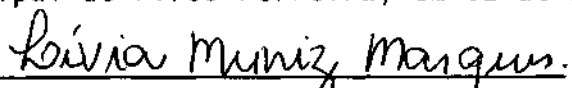
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 320.620,37 (Trezentos e Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$320.620,37 (Trezentos e Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Abril de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.39.00 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			56.000,00
PARA:			
04 122 0002 02 01.	Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.580,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.580,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
4.4.90.52.00 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.050,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			5.050,00
PARA:			
12 122 0003 04 01.	Secretaria de Educação Fme		
3.3.90.30.00 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
1111000000	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			25.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02.	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB		
3.3.90.30.00 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
1113000000	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			5.000,00
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	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Combate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			20.000,00
PARA:			
08 122 0012 06 01. 2.044	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	3.500,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			8.500,00
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 juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.892,35
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.118,02

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		22.010,37
PARA:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de		
	Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	150.000,00
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e		
	Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		174.000,00
PARA:			
04 122 0003 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da		
	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.480,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		3.480,00
	TOTAL GERAL		320.620,37

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0003 04 01.1.002	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			100.000,00
DE:			
15 451 0027 07 01.1.012	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		124.400,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			124.400,00
DE:			
13 392 0029 10 01.2.074	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.220,37
13 392 0029 10 01.2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		56.000,00
13 392 0051 10 01.2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			65.220,37
DE:			
04 122 0003 11 01.2.080	Controladoria Controladoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria		8.000,00
DE:			
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.1.90.04.00	Secretaria de Assusntos Institucionais		
1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		23.000,00
	TOTAL GERAL		320.620,37

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2021.

Livia Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00013/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 764.423,57 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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. 00414/20

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\$ 764.423,57 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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\$764.423,57 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Maio de 2021

Livia Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0003 04 01 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	Anul.dotação	482,44
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			482,44
PARA:			
12 361 0006 04 02 2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00
12 361 0006 04 02 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	24.403,50
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			524.403,50
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. - Saude	Anul.dotação	12.632,00
10 122 0023 05 01 2.032	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. - Saude	Anul.dotação	30.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutençao-COVID-19	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			62.632,00

Livia Muniz Marques.
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0012 06 01. 2.044	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	552,55
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			552,55
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.892,35
08 244 0014 2.055	Gestão dos serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.374,58
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			32.266,93
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0027 1.013	Construção de Praças, Calçadas e Outras áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			111.000,00

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.120,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			2.120,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.875,15
13 392 0051 2.077	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.441,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.650,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			30.966,15
TOTAL GERAL			764.423,57

Pires Ferreira, 03 de Maio de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0008 04 02 2.025	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneração dos profissionais da Educa ção infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			50.000,00
DE:			
10 301 0018 05 01 2.033	Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0021 2.039	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		50.000,00
10 305 0022 2.043	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			285.000,00
DE:			
08 122 0012 06 01 2.044	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			110.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			100.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			38.000,00
04 122 0003 09 01. 2.071	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
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		10.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
DE: TOTAL Procuradoria Geral do Município			35.000,00
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
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		58.423,57
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			146.423,57
TOTAL GERAL			764.423,57

Pires Ferreira, 03 de Maio de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00014/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 955.453,20 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00414/20

D E C R E T A :

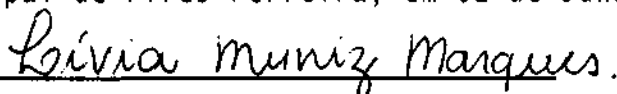
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 955.453,20 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$955.453,20 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte 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 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 02	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			157.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01	Secretaria de Saude- Fms		
	Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	285.000,00
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	56,58
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.628,00
10 122 0023 2.032	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	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.440,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	20.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.039	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.600,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			414.724,58
PARA:			
08 244 0012 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.892,35
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.204,46
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.096,81
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.691,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	120.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			227.691,81

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			67.000,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
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	5.500,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.440,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			63.940,00
TOTAL GERAL			955.453,20

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		55.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50.000,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		65.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01.2.009	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Transporte da Equipe da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0007 2.012	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		100.000,00
DE:			
12 361 0006 2.021	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		196.450,43
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
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 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.000,00
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 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		282.450,43

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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 Saúde/FMS		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

Livia Muniz Marques.
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO			DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	305	0022 2.043	Manutencao da Vigilancia em Saude		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		3.000,00
		1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.017,96
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms					278.017,96
DE:					
08	122	06 01. 2.044	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
		0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08	243	0016 2.045	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social					32.000,00
DE:					
08	244	06 02. 2.053	Fundo Municipal de Assistencia Social		
		0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social					8.000,00
DE:					
13	392	10 01. 2.075	Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des		
		0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1001000000	Recurso Ordinário		65.984,81
23	695	0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			80.984,81
DE:			
04 122 0003 11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.080	Controladoria		
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Controladoria			24.000,00
DE:			
04 122 0003 12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			30.000,00
TOTAL GERAL			955.453,20

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 001/21, de 30 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (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. 00414/20

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\$ 5.000,00 (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\$5.000,00 (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 30 de Junho de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 001/21 de 30 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Pires Ferreira, 30 de Junho de 2021.

Livia Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/21 de 30 de
Junho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Pires Ferreira, 30 de Junho de 2021.

Livia Muniz Marquês

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00017/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 630.839,73 (Seiscentos e Trinta Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00414/20

D E C R E T A :

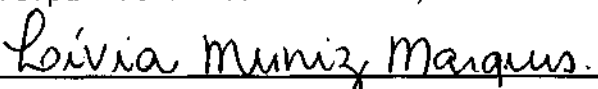
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 630.839,73 (Seiscentos e Trinta Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$630.839,73 (Seiscentos e Trinta Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Três 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 Julho de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			40.000,00
PARA:			
12 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			35.000,00
PARA:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.396,00
			Anul.dotação
			6.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			12.396,00
PARA:			
10 122 0003	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. - Saude	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	30.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0023 2.032	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		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0021 2.039	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 manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 303 0019 2.042	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			209.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.500,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			8.500,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
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	12.892,35
08 244 0014 2.054	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	7.609,51
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.102,23

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	9.892,35
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		36.496,44
	PARA:		
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de		
	Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	85.000,00
15 451 0027 1.013	Construção de Praças , Calçadões e Outra		
	areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.000,00
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e		
	Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminação Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
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	16.747,29
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		215.747,29
	PARA:		
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00

Livia Muniz Marqus.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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	5.500,00
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	8.200,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			73.700,00
TOTAL GERAL			630.839,73

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0002 2.003	Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00

Livia Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 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		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 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
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			9.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.91.00 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

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1111000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00 1111000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
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
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria 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		5.000,00
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
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 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			29.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.021	Fundo Man e Des Eduçacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 0008 2.023	Remuneração dos profissionais da Educa ção Infantil-Creches-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
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 Transferências do FUNDEB-impostos 70%		38.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		150.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		55.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 366 0011 2.029	Remuneração dos profissionais da educa ção - FUNDEB 60%.		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		45.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
			18.000,00
12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			472.500,00
10 301 0018 05 01.2.033	Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saude		25.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saude		3.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Programa de Academia da Saude		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saude		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms DE:			33.000,00
13 392 0029 10 01.2.074	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		64.339,73
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			72.339,73

Livia Muniz Marqus.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			630.839,73

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 012/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 244.063,16 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos) 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. 00424/21

D E C R E T A :

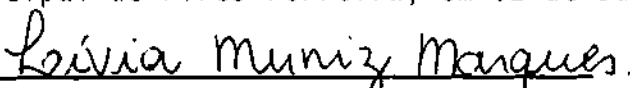
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 244.063,16 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos) para o fim que indica.

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\$244.063,16 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Sessenta e Três Reais e Dezesseis 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 Julho de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 012/21 de 01 de
Julho de 2021, autorizado pela LEI 00424/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0014 06 01 1.021	Sec. do Trabalho e Assistencia Social construção do centro de referencia de as sistencia Social - CRAS		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	244.063,16
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			244.063,16
TOTAL GERAL			244.063,16

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/21 de 01 de
Julho de 2021, autorizado pela LEI 00424/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0006 1.003	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		244.063,16
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			244.063,16
TOTAL GERAL			244.063,16

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00017/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 743.000,00 (Setecentos e Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00414/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 743.000,00 (Setecentos e Quarenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00412/20 e LOA nro. 00414/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00412/20 e LOA nro. 00414/20.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Julho de 2021

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00017/21 de 01 de
Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Contratacao por tempo determinado		
1112000000	Transferencias do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			700.000,00
PARA:			
15 452 0024 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			43.000,00
TOTAL GERAL			743.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00017/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0006	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		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAF		
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			700.000,00
DE:			
15 452 0024	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuicao de Iluminacao Publica		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			43.000,00
TOTAL GERAL			743.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2021.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 424/2021

PIRES FERREIRA, 01 DE JUNHO DE 2021.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social 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 a Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 244.063,16 (duzentos e quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – SEC.DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
06 01	Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0014	Proteção Social Básica		
0601.08.244.0014.1.021	Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte – 1001000000	244.063,16

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 a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:





ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FME

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação Orçamentária	Descrição
06 01	Secretaria de Educação – FME
0601.12.361.0006.1.003	Construção, Ampl. e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental
4.4.30.42.00	Auxílios
	Fonte – 1125000001 244.063,16

Fonte: 1125000001 – Transf. de Convênios – União/Educação

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 01 de junho de 2021.

Livia M^ª M Mororó Muniz Marques.
LIVIA MARIA MÉSQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 424, de 01 de Junho de 2021**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 01 de Junho de 2021**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2021.

Ana Paula Evangelista
SEC DE ADM FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00018/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.515.902,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quinze Mil, Novecentos e Dois 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. 00414/20

D E C R E T A :

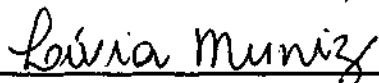
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.515.902,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quinze Mil, Novecentos e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.515.902,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quinze Mil, Novecentos e Dois 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 Agosto de 2021



LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
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	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			120.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			5.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19	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	40.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	500.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade	Anul.dotação	685.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
10 305 0022 2.043	Manutencao da Vigilancia em Saude	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			685.000,00
PARA:			
08 122 0012 2.044	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	6.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			6.000,00
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 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.500,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.054	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	13.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social	-FEAS Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			43.500,00
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01.	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	200.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.602,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			269.602,00
PARA:			
04 122 0003 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
08 01.	Manutenção das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			93.500,00
PARA:			
18 541 0037 08 02. 2.069	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			50.000,00
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		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
13 392 0051 10 01. 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.500,00
27 812 0025 10 01. 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.800,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			70.300,00
PARA:			
04 122 0003 12 01. 2.081	Secretaria de Assusntos Institucionais Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		23.000,00
	TOTAL GERAL		1.515.902,00

Pires Ferreira, 02 de Agosto de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0003 04 01.1.002	Secretaria de Educação Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	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	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00018/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.700,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			179.700,00
DE:			
12 361 04 02	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		80.000,00
12 365 0008 1.005	Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educação Infantil 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação in fantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educa ção infantil-Pre-Escolar FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
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	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:		176.000,00
10 122 0003 05 01. 1.006	Secretaria de Saude- Fms Ampliação e Reforma do Prédio da Sec. de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 122 0003 2.031	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Combate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		80.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
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 manutenção		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		238.000,00
DE:			
08 122 0012 06 01. 2.044	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0014 1.010	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			57.000,00
DE:			
08 244 06 02.0012 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0012 2.052	Realização de Conferências		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
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		1.000,00
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
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		1.202,00
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		132.202,00
DE:			
07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

Livia Muniz
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
15 451 0027 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		40.000,00
			30.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Pública		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		19.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
17 512 0027 1.015	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1610000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		29.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		267.000,00
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		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
20 606 0030 2.068	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		16.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			31.000,00
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 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			25.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.071	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		40.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			73.000,00
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		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		20.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
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		150.000,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0025 1.019	Construção de Quadra Poliesportiva		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		100.000,00
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
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		329.000,00
DE:			
	11 01. Controladoria		
04 122 0003 2.080	Controladoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria		6.000,00
DE:			
	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.081	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.515.902,00

Pires Ferreira, 02 de Agosto de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00019/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.677.972,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Dois 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. 00414/20

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\$ 1.677.972,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

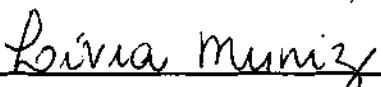
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.387.972,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 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 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	170.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			171.900,00
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 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.144,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			23.144,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.022	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB			16.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saúde- Fms Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	320.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
10 122 0023 2.032	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	8.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.028,00
10 302 0021 2.039	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 manutenção	Exce.arrec.	180.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
10 305 0022 2.043	Manutencao da vigilância em Saude		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		1.009.028,00
	PARA:		
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		5.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	100.000,00
15 451 0027 1.013	Construção de Praças , Calcadoes e Outra areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	41.000,00
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	51.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			387.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.400,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		12.400,00
	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
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	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		53.500,00
	TOTAL GERAL		1.677.972,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
	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		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		11.350,66
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município		
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a dív. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		22.350,66
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

Livia Muniz

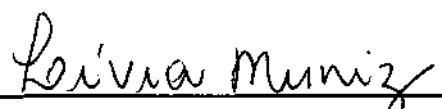
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
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
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 1120000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		25.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		46.000,00
DE:			
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 1114000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		100.000,00
DE:			
10 122 0003 2.031	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00 1211000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0018 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Uni- dades de Atenção Primária de Saúde		1.900,00
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0018 1.008	Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde		20.000,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		30.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0018 2.034	Manutenção do Programa de Academia da Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 301 0018 2.036	Saúde Bucal		5.000,00
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		5.000,00
10 301 0018 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0023 2.038	Educação Permanente em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0021 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0021 2.039	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		12.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 0021 2.040	Manutenção das Atividades Consórcio Público de Saúde da Microregião de Sobral		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0021 2.041 4.4.90.52.00 1220000001	Aquisicao de Ambulancia Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 303 0019 2.042 3.3.90.30.00 1211000000	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 305 0022 2.043 3.3.90.39.00 1211000000	Manutencao da Vigilancia em Saude Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			399.900,00
DE:			
08 122 0012 2.044 06 01. 3.3.50.41.00 1001000000	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		288,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		7.000,00
08 243 0016 2.045 3.3.90.14.00 1001000000	Funcionamento e Manutencao das Atividade s do Conselho Tutelar Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
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
08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		19.288,00
DE:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0012 2.052	Realização de Conferências		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 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		5.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		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
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			46.800,00
DE:			
08 243 0016 2.056	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A			2.000,00
DE:			
15 451 0003 07 01. 1.011	Secretaria de Infra-Estrutura 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
15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		150.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			402.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01. 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		4.000,00
20 605 0026 1.018 4.4.90.51.00 1001000000	Perfuração de Pocos Profundos Obras e instalações Recurso Ordinário		60.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
20 605 0030 2.066 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção do Mercado Público Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
20 606 0030 2.067 3.3.90.36.00 1001000000	Realização de Cursos de Capacitação 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 3.3.90.30.00 1001000000	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			155.000,00
18 541 0037 2.069 08 02. 3.1.71.70.00 1001000000	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente DE:			5.000,00
04 122 0003 2.071 09 01. 3.1.90.11.00 1001000000	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		25.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		6.000,00
28 846 0000 2.072	Manutencao de Outros Encargos Especiais		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			56.000,00
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		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		60.000,00
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
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		35.000,00
23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turísticas		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.600,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			121.600,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.080	Controladoria Controladoria		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		2.033,34

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria		2.033,34
	TOTAL GERAL		1.387.972,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 020/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 13.213,20 (Treze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte Centavos) 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. 00427/21

D E C R E T A :

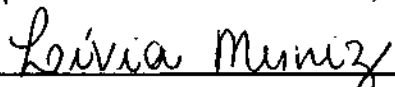
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 13.213,20 (Treze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte Centavos) para o fim que indica.

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\$13.213,20 (Treze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte 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 Setembro de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 020/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00427/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0014 06 01 1.021	Sec. do Trabalho e Assistência Social construção do centro de referência de as sistência Social - CRAS		
4.4.30.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.213,20
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			13.213,20
TOTAL GERAL			13.213,20

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 020/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00427/21.

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		13.213,20
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		13.213,20
	TOTAL GERAL		13.213,20

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEI Nº 427/2021

PIRES FERREIRA/CE 17 DE AGOSTO DE 2021.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social 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 a Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 13.213,20 (treze mil, duzentos e treze reais e vinte centavos) para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual-LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – SEC.DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
06 01	Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0014	Proteção Social Básica		
0601.08.244.0014.1.021	Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		
4.4.30.41.00	Contribuições	Fonte – 1001000000	13.213,20

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 a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:



ÓRGÃO: 10.00 – SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE
E DESPORTO

Dotação Orçamentária	Descrição		
10 01	Sec. de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
10.01.13.392.0049.2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P Jurídica	Fonte – 1001000000	13.213,20

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 17 de Agosto de 2021.

Livia M^ª M. Mororó Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 427, de 17 de Agosto de 2021**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 17 de Agosto de 2021**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 17 de Agosto de 2021.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00021/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.404.126,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatro Mil, Cento e Vinte e Seis 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. 00414/20

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\$ 1.404.126,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatro Mil, Cento e Vinte e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

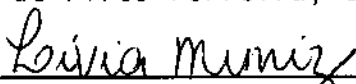
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.288.126,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$116.000,00 (Cento e Dezesesseis Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Outubro de 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			63.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
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	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			70.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	120.000,00
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			337.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.500,00
4.5.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	44.000,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.36.00 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.130,00
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00
10 303 0019 2.042	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.706,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			279.336,00
PARA:			
08 122 0012 06 01. 2.044	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			35.000,00
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			177.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01.	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0027 1.013	Construção de Praças , Calçadões e Outra áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
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	9.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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	56.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			207.500,00
PARA:			
04 122 0003 2.065	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Gestao da		
1001000000	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.640,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			7.640,00
PARA:			
04 122 0003 2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.1.90.11.00	Manut das Atividades de Gestao da Secret		
1001000000	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.000,00
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica		
3.3.90.39.00	Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.750,00
27 812 0025 1.020	Construcao e Reformas do Estadio		
4.4.90.51.00	Municipal		
1520000000	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	45.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	11.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			227.650,00
TOTAL GERAL			1.404.126,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			62.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01.2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		80.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		80.000,00
12 361 0007 2.012	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		16.000,00
12 365 0008 2.014	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			288.000,00
DE:			
12 361 0006 2.021	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
12 365 0008 2.024	Manutenção ds atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			210.000,00
10 301 0018 1.007	05 01. Secretaria de Saude- Fms Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.100,00
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		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 301 0018 2.034	Manutencao do Programa de Academia da Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0018 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 301 0023 2.038	Educação Permanente em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

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
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0021 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Secundária de Saúde		
4.4.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.39.00 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
10 302 0021 2.039	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		25.000,00
10 302 0021 2.041	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		141.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
10 303 0019 2.042	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 305 0022 2.043	Manutenção da Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde- Fms			398.100,00
DE:			
08 122 0012 06 01. 2.044	Sec. do Trabalho e Assistência Social Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0012 2.046	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos		
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
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0040 2.047	Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		19.000,00
DE:			
08 244 0012 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.053		Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		3.500,00
08 244 0014 2.054		Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
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		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0014 2.055		Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	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		4.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			54.500,00
DE:			
08 243 0016 06 03. 2.056	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente		
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
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A			10.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		18.000,00
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		788,75
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		20.000,00
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
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 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	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		74.788,75
DE:			
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
20 605 0030 2.066	Manutenção do Mercado Público		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
20 606 0030 2.067 3.3.90.30.00 1001000000	Realização de Cursos de Capacitação Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			14.000,00
DE:			
18 541 0037 08 02. 2.069 4.4.71.70.00 1001000000	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		5.000,00
18 542 0037 2.070 3.3.90.30.00 1001000000	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		737,25
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.737,25
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.071 3.1.90.11.00 1001000000	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			6.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.073 3.3.90.36.00 1001000000	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

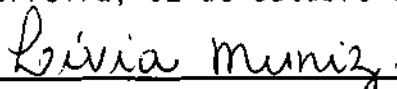
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.075	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
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
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		12.000,00
27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			124.000,00
TOTAL GERAL			1.288.126,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2021.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0022/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.826.936,84 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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. 00414/20

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\$ 1.826.936,84 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

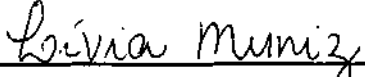
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.322.936,84 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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.

II - R\$504.000,00 (Quinhentos e Quatro Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 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 2021

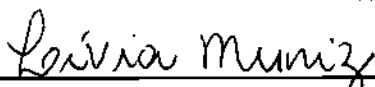

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			56.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			35.000,00
PARA:			
12 122 0003 04 01.2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	51.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
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	Anul.dotação	128.000,00
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	Anul.dotação	12.000,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de
 Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			209.000,00
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	Transferências do FUNDEB-impostos 70% Exce.arrec.		200.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			200.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Exce.arrec.		42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		105.000,00
10 122 0023 2.032	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 Exce.arrec.		4.000,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Anul.dotação		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Anul.dotação		94.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Exce.arrec.		60.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de
 Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0021 2.039	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			366.000,00
PARA:			
08 122 0012 06 01. 2.044	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	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	41.000,00
		Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			89.000,00
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	3.000,00
08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.500,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de
 Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.252,63
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			40.252,63
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		
		Exce.arrec.	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de		
	Pavimentação em Pedra Tosca e Asphaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	212.000,00
15 451 0027 1.013	Construção de Praças , Calcadoes e Outra		
	areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.000,00
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e		
	Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de
 Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO			DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15	452	0024	2.061	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo	
			3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
			1001000000	Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	58.842,81
15	452	0024	2.062	Manutencao da Iluminacao Publica	
			3.3.90.30.00	Material de consumo	
			1001000000	Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	38.200,00
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	8.000,00
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	49.000,00
				Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura					686.042,81
PARA:					
04	122	0003	2.065	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	
				Material de consumo	
				Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	1.400,00
			3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
			1001000000	Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A					5.400,00
PARA:					
04	122	0003	2.071	Procuradoria Geral do Municipio	
				Funcionamento da Procuradoria Geral do	
				Municipio	
			3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
			1001000000	Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio					1.800,00
PARA:					
04	122	0003	2.073	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	
				Manut das Atividades de Gestao da Secret	
				de Cultura, Turismo, Juventude e Desport	
			3.3.90.30.00	Material de consumo	
			1001000000	Recurso Ordinário	
				Anul.dotação	1.500,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública	Exce.arrec.	28.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		
13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estadio Municipal	Anul.dotação	5.750,00
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.291,40
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.900,00
		Exce.arrec.	10.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			138.441,40
TOTAL GERAL			1.826.936,84

Pires Ferreira, 03 de Novembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			90.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			25.000,00
DE:			
12 122 0003 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
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		8.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		75.936,84
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		31.000,00
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		19.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			188.936,84
DE:			
12 361 0006 1.004	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		39.400,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			249.400,00
DE:			
10 122 0023 2.032	05 01. 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		10.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
10 301 0018 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0018 2.033	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0021 1.009	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		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			195.000,00
DE:			
08 244 0014 06 01.1.021	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	construção do centro de referência de assistência social - CRAS		
4.4.30.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		13.213,20
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		183.047,37

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0040 2.048		Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social				197.260,57
DE:				
08 244 06 02.		Fundo Municipal de Assistencia Social		
0012 2.051		Programa BPC na Escola - Questionario		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0012 2.053		Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		737,99
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				3.737,99
DE:				
15 451 07 01.		Secretaria de Infra-Estrutura		
0003 1.011		Construcao, Reforma e Ampliacao de		
		Prédios Públicos		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1520000000		Outros Convênios do Estado		1.000,00
15 451 0034 1.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de		
		Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1510000000		Outros Convênios da União		12.000,00
1520000000		Outros Convênios do Estado		1.000,00
15 452 0024 2.062		Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000		Contribuição de Iluminação Pública		63.000,00

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0027 1.015	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		3.000,00
26 782 0024 1.016	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00
DE: TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			201.300,00
16 482 0017 1.017	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
DE: TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			120.000,00
20 605 0026 1.018	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Perfuração de Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
DE: TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			1.000,00
18 542 0037 2.070	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.262,75

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022/21 de 03
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		9.262,75
DE:			
13 392 0029 10 01. 2.075	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.038,69
13 392 0049 2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0051 2.077	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		42.038,69
	TOTAL GERAL		1.322.936,84

Pires Ferreira, 03 de Novembro de 2021.

Livia Muniz.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00015/21, de 30 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.400,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos 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. 00414/20

D E C R E T A :

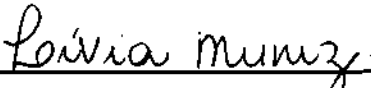
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.400,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$36.400,00 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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 2021


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 30
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.400,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			36.400,00
TOTAL GERAL			36.400,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 30
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.400,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			36.400,00
TOTAL GERAL			36.400,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2021.

Livia Muniz

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00031/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.787.014,96 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quatorze Reais e Noventa 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. 00414/20

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\$ 2.787.014,96 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.141.052,15 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Cinquenta e Dois Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.645.962,81 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Dezembro de 2021

Livia M. M. Mororo Muniz Marq.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.506,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.890,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.396,01
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	Exce.arrec.	1.682,16
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	131.865,39
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	4.000,00
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Exce.arrec.	11.022,97
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			148.570,52
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 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	3.000,00
12 122 0003 2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	450,00

Livia M. M. Mororo Muniz Marquês
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	35.783,14
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	9.728,45
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	215.820,13
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	8.202,10
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00
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	Exce.arrec.	98.680,86
12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	20.538,87
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			442.203,55
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 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	108.648,76
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	32.691,78
3.1.90.13.00 1114000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	197.887,58
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	24.451,89

Livia M. M. Mororo Muniz Marq.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	300,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	2.581,77
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE PARA:			366.561,78
10 122 0003 05 01 2.031	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	101.632,89
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	7.095,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	51.059,73
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	32.736,78
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	60.507,44
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	168.604,00
10 122 0023 2.032	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	Exce.arrec.	39.425,00
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	41.859,20
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	12.294,93

Livia M. M. Mororo Muniz Marques.
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.978,40
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	63.189,87
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	2.000,00
10 302 0021 2.040	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consorcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.390,08
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			731.773,32
PARA:			
08 122 0012 06 01 2.044	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	18.023,82
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	27.372,18
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	85.311,54
08 244 0014 1.010	Construcao e Ampliacao do Centro de Referencia em Assistencia Social		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Exce.arrec.	7.300,00
		Exce.arrec.	31.093,39

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			174.100,93
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Beneficios Eventuais de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	45.500,00
08 244 0012 2.050	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	750,00
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	Exce.arrec.	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0012 2.053	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	36.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz	Exce.arrec.	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	20.500,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	18.860,55
		Exce.arrec.	14.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			168.610,55
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	30.390,79

Livia M^a M. Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	89.801,92
		Anul.dotação	14.698,08
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	19.421,93
		Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	16.000,00
15 451 0027 1.012	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	54.395,32
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	Exce.arrec.	140.598,33
26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	90.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			457.806,37
PARA:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.800,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.536,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			6.336,00
PARA:			
04 122 0003 2.071	09 01. Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.600,00

Livia M. M. Mororo Muniz Marq.
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			3.600,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Exce.arrec.	18.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	72.800,00
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0051 2.077	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal	Exce.arrec.	98.158,31
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Exce.arrec.	225,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estadio Municipal	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador	Exce.arrec.	31.686,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	16.150,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			274.655,93
PARA:			
04 122 0003 11 01. 2.080	Controladoria		
3.1.90.11.00	Controladoria		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.400,00

Livia M^aM. Mororo Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MÚNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria		4.400,00
PARA:			
04 122 0003 2.081	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.1.90.11.00	Secretaria de Assusntos Institucionais		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.787.014,96

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2021.

Livia M^a M. Mororo Muniz Marq.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		9.881,84
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		26.130,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		58.025,50
	TOTAL Gabinete do Prefeito		94.037,34
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		245,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		21.986,05
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.456,53
28 843 0004 04 01.2.006	Gestão da Dívida Interna do Município Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00 1001000000	Recurso Ordinário		2.714,92
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		30.402,51
DE:			
12 361 0006 04 01.2.011	Secretaria de Educação Fme Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.880,00

Livia M^{ra} M. Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.056,67
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		975,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.270,00
12 365 0010 2.016	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Pre-escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		28.000,00
12 365 0010 2.017	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - Creches		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		9.997,73
12 366 0010 2.019	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		8.951,56
12 367 0010 2.020	Manutenção do Programa Nacional de Ali mentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		2.800,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		75.930,96
DE:			
04 02 12 361 0006 2.021	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		51.784,55
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.345,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.128,71

Livia M^{ra} M. Mororo Muniz Marq^s
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1115000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		64.792,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.022,16
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.900,00
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 física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.200,00
12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.050,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		175.222,42
	DE:		
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 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.115,46
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600,00
10 122 0023 2.032	Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.524,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		6.984,00
3.3.90.36.00 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		6.365,00

Livia M^{re}M. Mororo Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		15.500,00
10 301 0018 1.007	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		755,50
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		101.418,97
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		5.405,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.176,85
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.750,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.644,86
10 301 0018 2.035	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		22.900,00
10 301 0018 2.036	Saúde Bucal		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 301 0018 2.037	Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.194,77
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.957,00

Livia M^a M. Mororo Muniz Marques.
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.738,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.236,67
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.298,38
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.434,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.025,40
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.535,00
10 305 0022 2.043	Manutencao da Vigilancia em Saude		20.208,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.664,31
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		443.431,28
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			443.431,28
DE:			
08 122 0012 2.044	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.32.00	Material, bem, ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.335,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		712,00

Livia M^{me} M. Mororo Muniz Marq.
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0016 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		18.626,02
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social DE:			41.223,02
08 244 0012 2.050	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.550,00
08 244 0012 2.053	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		798,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		9.953,96
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.209,88
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.262,01
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.636,00
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.527,41
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0014 2.055	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica - PSB		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00

Livia M^{me}M. Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		897,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			59.835,03
DE:			
08 243 0016 06 03 2.056	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
08 243 0016 2.057	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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

Livia M^aM. Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		4.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		3.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			29.000,00
08 241 0015 06 04. 2.058	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		3.000,00
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		8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso DE:			50.000,00
04 122 0003 07 01. 2.059	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.900,00

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		600,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.045,90
15 451 0027 1.013	Construção de Praças, Calçadas e Outras áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,54
15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		35.493,40
15 451 0034 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.563,68
17 452 0024 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.233,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.040,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			59.707,02
DE:			
04 122 0003 2.065	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambiente		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.116,40

Livia M^a M. Mororo Muniz Marquês
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.691,34
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			17.407,74
18.541.0037.08.02.2.069	Fundo Municipal do Meio Ambiente Manut. Do Consórcio Interm. de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		12.646,44
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente DE:			12.646,44
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		20.720,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		700,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.602,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.361,00
13.392.0029.2.074	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		779,63
13.392.0049.2.076	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.880,00
13.392.0051.2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		19.750,00

Livia M. M. Mororo Muniz Marq
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		872,00
27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		542,36
27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.001,40
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			52.208,39
TOTAL GERAL			1.141.052,15

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2021.

Livia M^oM. Mororo Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 032/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.586,06 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais 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. 00414/20

D E C R E T A :

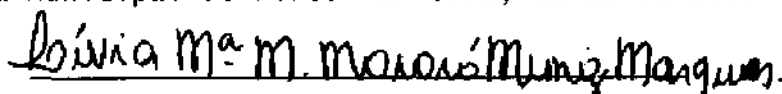
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.586,06 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$35.586,06 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais 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 31 de Dezembro de 2021


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 032/21 de 31 de
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.666,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.244,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.675,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			35.586,06
TOTAL GERAL			35.586,06

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

Livia Ma M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 032/21 de 31 de
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		5.552,28
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.033,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
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		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			35.586,06

Livia Ma. M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 032/21 de 31 de
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00414/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			35.586,06

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

Livia Ma. M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2021



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular a Sra. LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2021.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2021



PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação do Controlador Geral do Município e dá outras providências.

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, 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 CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO, inscrito no CPF de nº. 020.848.363-28, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-lo ORDENADOR DE DESPESAS da Controladoria retromencionada.

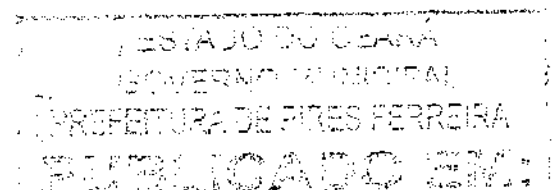
Art. 2º. – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, 34º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

Livia M^a M. Mororó Muniz Marques
Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86

01 / 01 / 2021



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO
DA PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Em cumprimento aos princípios da publicidade dos atos públicos, **CERTIFICAMOS** que a **PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021**, foi anexada, no dia 01 de janeiro de 2021, no flanelógrafo desta prefeitura, conforme estabelece a legislação em vigor.

Pires Ferreira-CE, em 01 de janeiro de 2021.

Lívia M^ª M. Mororó Muniz Marques.
Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal



LEI N°. 250, DE 01 DE ABRIL DE 2008.

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

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

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

Título I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

Título II DAS CONCEITUAÇÕES

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

IX – Efetuar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar n° 101/00:

X – Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art.29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. Da Lei Complementar n°10

XI – Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar n° 101/00.

Em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes

De tais documentos

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

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

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

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

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

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

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

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

XXI - Exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar n° 101/00





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

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

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

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

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

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

PARAGRAFO ÚNICO - compete à Contabilidade;



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

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

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

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

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

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

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

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS



E DAS NOMEAÇÕES

Capítulo I DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

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

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

Capítulo I DO PROVIMENTO DOS CARGOS

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Capítulo IV DAS VEDAÇÕES A GARANTIAS

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

I - atividade político-partidária;

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


Pires
Ferreira

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

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

Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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


MARCOS CAMELO MARQUES
Prefeito municipal.



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2021



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Pires Ferreira, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2021.

O Órgão de Controle Interno do Município de Pires Ferreira, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2021 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a implantar novas temáticas e metodologias no exercício de 2021, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2021, o Controle Interno do Município de Pires Ferreira optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo,



atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita total do Município efetivou-se pouco abaixo do esperado muito em função dos recursos de Transferências de Capital não terem alcançado os valores orçados para o exercício o que em parte frustrou o planejamento da Administração Municipal, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Pires Ferreira no exercício de 2021, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o



atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2021 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Pires Ferreira um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Pires Ferreira para o exercício financeiro de 2021, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.



Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2021, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 35.000.000,00**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 37.559.494,69** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	37.067.600,00	40.759.677,89
Receita Tributária	896.000,00	634.213,70
Receita de Contribuição	200.000,00	19.057,20
Receita Patrimonial	64.000,00	132.795,37
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.512.450,00	39.916.832,15
Outras Receitas Correntes	395.150,00	56.779,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.030.000,00	1.833.843,79
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.030.000,00	1.833.843,79
RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	-4.097.600,00	-4.637.694,77
(-) Outras Deduções da Receita	0,00	-396.332,22
TOTAL GERAL	35.000.000,00	37.559.494,69

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 16.809.624,70** equivalente a **44,75%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 7.443.868,14** correspondente a **19,82%** da arrecadação total.



A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R\$ 37.435.883,53 e os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 35.434.955,41 deixando um saldo de R\$ 2.000.928,12 inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Pires Ferreira nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, assim como não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Pires Ferreira despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 25,32% da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2021 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

SubFunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	1.290.510,26	1.290.310,26	1.290.310,26	1.157.151,17
361 – Ensino Fundamental	9.978.443,16	9.977.781,06	9.976.915,77	9.370.109,06
365 – Educação Infantil	40.802,27	40.762,27	40.762,27	40.762,27
366 – Educação de Jovens e Adultos	8.998,44	8.998,44	8.998,44	8.998,44
TOTAL GERAL	11.318.75413	11.317.852,03	11.316.986,74	10.577.020,94



Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações e Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2021 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,40%** portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2021 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

SubFunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	4.993.945,30	4.979.625,36	4.977.529,76	4.534.640,88
301 – Atenção Básica	2.855.787,07	2.846.155,77	2.787.655,77	2.668.443,70
302 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.035.825,98	1.035.330,14	1.035.330,14	1.028.380,19
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	65.706,00	65.706,00	65.706,00	65.706,00
305 – Vigilância Epidemiológica	91.549,27	91.549,27	91.549,27	91.549,27
TOTAL GERAL	9.042.813,62	9.018.366,54	8.957.770,94	8.388.720,04

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

**DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2021 - (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação
TCM 02/00)**

RECEITAS DE 2020 COM INCIDÊNCIA PARA 2021	VALOR EM R\$
IRRF - Principal	240.548,47
IPTU - Principal	11.537,52
IPTU - Multas e Juros	-
IPTU - Dívida Ativas - Principal	-
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ITBI - Principal	3.300,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	-
ITBI - Dívida Ativas - Principal	-
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ISS - Principal	364.493,70
ISS - Multas e Juros - Principal	-
ISS - Dívida Ativa	-
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
TAXAS	25.399,19
Cota parte do FPM	11.550.672,42
Cota parte do FPM 1% Dezembro	519.771,02
Cota parte do FPM 1% Julho	520.879,19
Cota-parte sobre ITR	1.459,38
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-
Cota parte do Imposto sobre ICMS	6.207.705,35
Cota-parte sobre IPVA	163.392,77
Cota parte sobre IPI	25.815,50
CIDE	12.276,10
TOTAL	19.647.250,61
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	1.375.307,54
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2021	1.300.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	132.986,06
(-) ANULAÇÕES	76.986,06
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	1.356.000,00
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	1.356.000,00
VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL (d)	1.356.000,00
DIFERENÇA (c-d)	0,00



Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Pires Ferreira ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Pires Ferreira no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2020 para o exercício de 2021. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.



O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Pires Ferreira, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2021, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Pires Ferreira.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Pires Ferreira - Ce, 31 de dezembro de 2021.

CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO
CONTROLADOR



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2021



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2021	
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: suporte.caepgi@hotmail.com		E-Mail: suporte.caepgi@hotmail.com	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA – EPP
CONTADOR

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

Prestação de Contas de Governo - 2021



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
EXERCÍCIO DE 2021

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	11.642,03
ISS	323.540,21
ITBI	600,00
IRRF	291.388,85
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	15.527.814,10
Quota parte do FPM - 1% Julho	601.208,34
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	680.602,26
Quota parte do ITR	1.555,65
Quota parte do IPVA	182.902,75
Quota parte do ICMS	7.443.868,14
Quota parte do IPI	32.349,26
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	25.097.471,59
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	6.274.367,90
Complementação do FUNDEB R\$	4.379.139,25

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	11.317.852,03
(+) 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	865,29
(-) 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	583.454,25
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	4.379.139,25
(-) Aplicação Direta à Conta de Recursos de que tratao art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012	0,00
(=) Valor Aplicado	6.354.393,24
Percentual Aplicado %	25,32%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	80.025,34

Nota:



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco	Nome Banco	Vr. Inicial	Vr. Ingresso	Saldo Atual	Vr. Utilizado
BB.....11.991-1	(QUOTA SAL. EDUCACAO)	379,34	304.437,78	172.804,34	583.454,25
BB.....12.226-2	(P.N.A.T)	117.833,56	119.338,07	113.603,79	
BB.....12.406-0	(PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	130,56	3,29	133,85	
BB.....16.236-1	(PNAE/PNAP)	0,57	0,02	0,59	
BB.....16.804-1	(S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	-	1,70	
BB.....18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	164.233,32	191.919,44	22.076,07	
BB.....20.961-9	(BB-PMPF PEJA)	1.851,08	46,56	1.897,64	
BB.....22.562-2	(BB-PMPF PAR- 1)	6.931,73	2,58	6.934,31	
BB.....22.612-2	(BB-PMPF PAR-TD)	26.291,82	661,20	26.953,02	
BB.....22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	765,29	19,24	784,53	
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC OLHE)	288,24	-	288,24	
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL CARIN)	2.050,35	43,43	2.093,78	
BB.....24.613-1	(PM PIRES FERR. MP 81)	8,42	27,06	100.035,48	
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.ESCOL)	34,32	0,81	35,14	
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP ESCO)	26.797,00	67.394,00	394,00	
Total		347.597,25	683.893,48	448.036,48	

ARTIGO 5º - XI

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%



Prestarção de Contas de Governo - 2021

CAPI



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
EXERCÍCIO DE 2021

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

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	11.642,03
ISS	323.540,21
ITBI	600,00
IRRF	291.388,85
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	15.527.814,10
Quota parte do FPM - 1% Julho	601.208,34
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	680.602,26
Quota parte do ITR	1.555,65
Quota parte do IPVA	182.902,75
Quota parte do ICMS	7.443.868,14
Quota parte do IPI	32.349,26
Lei complementar N 87/96	0,00
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	25.097.471,59
(-) Quota parte do FPM - 1% Julho	601.208,34
(-) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	680.602,26
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	23.815.660,99
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	3.572.349,15

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	9.018.366,54
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	60.595,60
(-) 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	4.576.568,62
(=) Valor Aplicado	4.381.202,32
Percentual Aplicado %	18,40%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	808.853,17

Nota:*



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
EXERCÍCIO DE 2021

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS C/ RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Banco	Nome Banco	Vr. Inicial	Vr. Ingresso	Saldo Atual	Vr. Utilizado
BB.....7.411-X	(VIG.EPIDEMIOLOGICA)	12,51	0,32	12,83	
BB.....15.207-2	(FECOP)	106,35	0,01	50,25	
BB.....15.996-4	(KITS SANIT.S)	765,95	1,57	299,52	
BB.....16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)	6,48	0,17	6,65	
BB.....17.370-3	(F.N.S.)	40,32	1,01	41,33	
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	8,02	0,08	5,05	
BB.....19.497-2	(FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)	400,54	-	-	4.576.568,62
BB.....19.498-0	(BB-FMS P.STRAT-VIGI)	30,85	0,70	28,45	
BB.....21.951-7	(BB-PMPF FNS-BLINV)	5.665,28	112,39	5.804,57	
BB.....21.952-5	(BB-PF FNS BLINV)	36,88	0,85	34,63	
BB.....21.953-3	(BB-FMS BLINV)	0,89	-	-	
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	165.267,43	4.422.966,38	12.603,08	
BB.....24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE INVES)	47.403,15	356.623,42	404.026,57	
		219.744,65	4.779.736,90	422.912,93	4.576.568,62



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Prestação de Contas de Governo - 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120065 glo R\$	1.400,00	AFONSO GOMES DA SILVA	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010351 est R\$	12.000,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
03 01. Secretaria de Administracao e Financas				
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010349 est R\$	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,86
	04/01/2021 04010352 est R\$	7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.300,00
	01/02/2021 01020299 est R\$	15.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	2.800,00
	01/09/2021 01090145 est R\$	92.440,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	27.975,00
			TOTAL CLASSIF..	32.252,86
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			
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
	01/12/2021 01120047 est R\$	436.241,35	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	135,29
			TOTAL CLASSIF..	135,29
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	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	30/07/2021 30070002 glo R\$	130,00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	130,00
			TOTAL CLASSIF..	130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/01/2021 04010356 est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 122 0003 2.031	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010355 est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00
	01/12/2021 01120131 est R\$	6.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	895,60
			TOTAL CLASSIF..	2.095,60
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2021 01020258 glo R\$	107.250,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	58.500,00

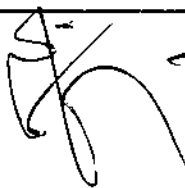
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 58.500,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021 04010354	est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0014 2.054	Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2021 01120234	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF.. 6.790,12
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0014 2.055	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			
01/10/2021 01100115	est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	82,00
				TOTAL CLASSIF.. 82,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0003 2.059	Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021 04010126	est R\$	2.926,50	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECU	292,65
01/12/2021 01120132	est R\$	4.500,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	772,80
				TOTAL CLASSIF.. 1.065,45
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			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021 03110166	ord R\$	1.048,99	UTIL MIX LTDA	6,99
				TOTAL CLASSIF.. 6,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021 04010035	est R\$	8.800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
04/01/2021 04010353	est R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.100,00
01/09/2021 01090001	est R\$	10.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.900,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 111.108,31

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	42.775,30
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	730,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	135,29
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	60.595,60
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	6.872,12
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		111.108,31



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			
04/01/2021	04010001	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES
				TOTAL CLASSIF..
				10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/02/2021	01020032	glo R\$	99.550,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLIVEIROS LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				6.793,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/02/2021	01020235	glo R\$	9.372,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA
03/11/2021	03110205	ord R\$	8.000,00	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EI
01/12/2021	01120354	glo R\$	9.881,90	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				18.662,90
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			
03/05/2021	03050206	ord R\$	520,00	FELIX MORORO PAIVA ME
01/07/2021	01070186	ord R\$	3.109,40	CLEILTON BRAGA SOARES-ME
01/12/2021	01120300	ord R\$	1.867,50	FELIX MORORO PAIVA ME
				TOTAL CLASSIF..
				520,00
				9,00
				1.867,50
				2.396,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2021	01100090	glo R\$	9.286,76	JOSE MARQUES JUNIOR
01/10/2021	01100211	est R\$	6.690,00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO
03/11/2021	03110107	est R\$	1.020,00	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA
03/11/2021	03110117	est R\$	3.360,00	FRANCISCA PALOMA ALVES LIMA
03/11/2021	03110133	est R\$	2.700,00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO
01/12/2021	01120079	est R\$	3.400,00	GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA
01/12/2021	01120363	ord R\$	450,00	JOSE ERIVANDO FARIAS DE MESQUITA
				TOTAL CLASSIF..
				11.383,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010299	glo R\$	12.000,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME
04/01/2021	04010300	glo R\$	3.600,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME
04/01/2021	04010302	glo R\$	12.000,00	ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
01/02/2021	01020236	glo R\$	6.732,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA
01/02/2021	01020299	est R\$	15.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
01/06/2021	01060206	glo R\$	5.200,00	MZA TECNOLOGIA LTDA
01/06/2021	01060211	ord R\$	2.981,90	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA
10/06/2021	10060003	ord R\$	3.084,06	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA
01/07/2021	01070160	est R\$	10.400,00	AS SISTEMAS-ÁS PAIVA FILHO
02/08/2021	02080176	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA
				1.000,00
				300,00
				1.000,00
				561,00
				1.400,00
				650,00
				0,10
				61,68
				1.300,00
				1.675,20

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/08/2021	02080239	est R\$	16.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.300,00
01/09/2021	01090145	est R\$	92.440,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	6.010,00
01/09/2021	01090154	ord R\$	5.963,80	F. A LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	0,10
01/09/2021	01090187	ord R\$	2.674,95	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	0,20
03/11/2021	03110187	est R\$	3.036,00	ASP-AUTOMACÃO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	3.036,00
03/11/2021	03110213	est R\$	7.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
03/11/2021	03110288	est R\$	1.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	700,00
03/11/2021	03110295	est R\$	7.600,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA	3.800,00
01/12/2021	01120074	ord R\$	16.500,00	D.E.DE A. MOREIRA - ME	16.500,00
01/12/2021	01120135	glo R\$	2.600,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	2.600,00
01/12/2021	01120296	ord R\$	5.245,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	5.245,00
01/12/2021	01120323	ord R\$	6.550,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.550,00
01/12/2021	01120324	ord R\$	6.250,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.250,00
01/12/2021	01120355	glo R\$	2.981,90	F. A LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	2.981,90
01/12/2021	01120375	est R\$	2.341,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.251,00
15/12/2021	15120002	ord R\$	3.200,00	IRANEIDE MESQUITA	3.200,00
16/12/2021	16120004	ord R\$	18.408,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	18.408,00
TOTAL CLASSIF..					90.280,18
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					
01/12/2021	01120086	ord R\$	14.762,40	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	14.762,40
01/12/2021	01120299	ord R\$	1.080,00	FELIX MORORO PAIVA ME	1.080,00
TOTAL CLASSIF..					15.842,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/10/2021	01100088	glo R\$	9.286,76	JOSE MARQUES JUNIOR	2.321,69
01/12/2021	01120353	glo R\$	1.340,00	MILENA VIRGILIO DE MACEDO	670,00
TOTAL CLASSIF..					2.991,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/02/2021	01020193	ord R\$	3.400,00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	600,00
01/06/2021	01060268	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.544,20
01/07/2021	01070158	est R\$	20.800,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	2.600,00
02/08/2021	02080237	est R\$	27.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	5.500,00
01/09/2021	01090146	est R\$	32.960,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.240,00
01/10/2021	01100197	ord R\$	9.504,80	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	504,80
03/11/2021	03110214	est R\$	7.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
03/11/2021	03110289	est R\$	2.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	1.200,00
01/12/2021	01120059	glo R\$	33.998,00	F. A LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	33.998,00
01/12/2021	01120282	ord R\$	1.758,90	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	1.758,90
01/12/2021	01120284	ord R\$	2.531,10	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	2.531,10
01/12/2021	01120297	ord R\$	3.198,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	3.198,00
01/12/2021	01120320	ord R\$	8.450,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.450,00
01/12/2021	01120321	ord R\$	8.500,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.500,00
01/12/2021	01120322	ord R\$	8.500,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.500,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120343	glo R\$	16.400,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	8.200,00
16/12/2021	16120002	ord R\$	4.200,00	IRANEIDE MESQUITA	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	102.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2021	01120128	ord R\$	12.300,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	12.300,00
				TOTAL CLASSIF..	12.300,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0006 2.011	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/01/2021	04010439	est R\$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/01/2021	04010435	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	380,00
				TOTAL CLASSIF..	380,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0007 2.012	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE				
01/12/2021	01120359	glo R\$	84.250,80	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	84.250,80
01/12/2021	01120360	glo R\$	15.138,90	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	15.138,90
				TOTAL CLASSIF..	99.389,70
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
12 361 0006 2.021	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/07/2021	01070190	est R\$	750.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	5.126,82
01/12/2021	01120055	glo R\$	199.845,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	199.845,00
				TOTAL CLASSIF..	204.971,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
04/01/2021	04010003	est R\$	2.700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	2.803,87
				TOTAL CLASSIF..	2.803,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
01/12/2021	01120056	ord R\$	217.576,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	195.549,50
				TOTAL CLASSIF..	195.549,50
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
12 361 0006 2.022	Manutencao do Ensino Fundamental 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/10/2021	01100138	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.113,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	41.113,00
3.3.90.30.00	Materia] de consumo			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/02/2021 01020038 glo R\$	300.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	37.751,32
	01/09/2021 01090239 ord R\$	1.237,50	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL- EIRELI	1.237,50
			TOTAL CLASSIF..	38.988,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/01/2021 04010041 ord R\$	1.470,00	MARIO FARIAS MORORO	1.470,00
	04/01/2021 04010134 ord R\$	840,00	SAMUEL FARIAS DE CARVALMO	840,00
			TOTAL CLASSIF..	2.310,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/12/2021 01120345 glo R\$	15.000,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	7.500,00
	01/12/2021 01120474 glo R\$	12.300,00	TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI	12.300,00
			TOTAL CLASSIF..	19.800,00
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			
	01/12/2021 01120063 ord R\$	76.285,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	76.285,00
			TOTAL CLASSIF..	76.285,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010431 est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	618,00
			TOTAL CLASSIF..	618,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	06/01/2021 06010010 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	08/02/2021 08020006 ord R\$	525,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	525,00
	12/02/2021 12020001 ord R\$	315,00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	315,00
	15/03/2021 15030006 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	27/04/2021 27040002 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	13/07/2021 13070003 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	16/07/2021 16070007 ord R\$	315,00	ANTONIO ISRAEL MARTINS DE ANDRADE	315,00
	09/08/2021 09080005 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	16/08/2021 16080011 ord R\$	315,00	ANTONIO ISRAEL MARTINS DE ANDRADE	315,00
			TOTAL CLASSIF..	3.570,00
3.3.90.30.00	Materia] de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/09/2021 01090169 est R\$	350.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	60.366,36
	03/11/2021 03110278 ord R\$	250,00	RONALDO VILA RODRIGUES-ME	250,00
	03/11/2021 03110279 ord R\$	650,00	RONALDO VILA RODRIGUES-ME	650,00
	01/12/2021 01120140 ord R\$	22.429,65	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	12.429,65
	01/12/2021 01120477 glo R\$	5.032,00	CIRURGICA BOA VISTA	5.032,00
	16/12/2021 16120007 ord R\$	24.101,95	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	24.101,95
			TOTAL CLASSIF..	102.829,96

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARÇ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	18/03/2021 18030004 est R\$	4.100,00	ANTONIA SALES GREGORIO	410,00
	18/03/2021 18030005 est R\$	4.100,00	ROSA DE MESQUITA LIMA	410,00
	01/07/2021 01070048 est R\$	4.690,00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	670,00
	01/10/2021 01100164 est R\$	10.800,00	MARIA LEILIANE ROSA BARBOSA ANDRADE	3.600,00
	01/12/2021 01120170 glo R\$	2.700,00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO	1.350,00
	01/12/2021 01120294 glo R\$	2.220,00	ANTONIA DANIELLE PAIVA OLIVEIRA	1.110,00
			TOTAL CLASSIF..	7.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010033 est R\$	8.800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	800,00
	10/06/2021 10060005 ord R\$	2.706,42	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	54,12
	01/07/2021 01070159 est R\$	15.600,00	AS SISTEMAS-ÁS PAIVA FILHO	1.950,00
	02/08/2021 02080238 est R\$	16.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.300,00
	01/09/2021 01090147 est R\$	32.120,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.030,00
	03/11/2021 03110220 est R\$	7.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	03/11/2021 03110272 est R\$	14.998,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00
	03/11/2021 03110277 ord R\$	190,00	RONALDO VILA RODRIGUES-ME	190,00
	03/11/2021 03110280 ord R\$	100,00	RONALDO VILA RODRIGUES-ME	100,00
	01/12/2021 01120060 glo R\$	23.596,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	11.798,00
	01/12/2021 01120131 est R\$	6.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.424,80
	01/12/2021 01120283 ord R\$	2.558,40	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	2.558,40
	01/12/2021 01120285 ord R\$	3.681,60	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	3.681,60
	01/12/2021 01120317 ord R\$	8.200,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.200,00
	01/12/2021 01120318 ord R\$	7.300,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.300,00
	01/12/2021 01120319 ord R\$	7.100,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.100,00
	01/12/2021 01120358 glo R\$	18.600,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	18.600,00
	01/12/2021 01120476 ord R\$	2.178,00	VIDEN PATOLOGIA LTDA	2.178,00
	15/12/2021 15120004 ord R\$	3.200,00	IRANEIDE MESQUITA	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	93.463,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120438 glo R\$	12.668,00	URSA COMERCIO LTDA	12.668,00
	01/12/2021 01120439 glo R\$	3.880,00	CIRURGICA BOA VISTA	3.880,00
	01/12/2021 01120461 glo R\$	15.546,00	CIRURGICA BOA VISTA	15.546,00
	01/12/2021 01120462 ord R\$	4.558,00	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4.558,00
	01/12/2021 01120466 glo R\$	29.760,00	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	29.760,00
	01/12/2021 01120467 glo R\$	8.570,00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.570,00
	01/12/2021 01120469 glo R\$	24.650,00	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	24.650,00
	01/12/2021 01120472 glo R\$	15.566,00	AÇO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.566,00
	01/12/2021 01120473 glo R\$	43.374,00	AÇO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.374,00
			TOTAL CLASSIF..	158.572,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atenção Basica da Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	02/08/2021 02080172 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	88.010,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	88.010,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	08/11/2021 08110308 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
	12/11/2021 12110004 ord R\$	420,00	RONALDO FARIAS DE MESQUITA	420,00
			TOTAL CLASSIF..	840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/10/2021 01100234 ord R\$	1.209,60	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	9,60
			TOTAL CLASSIF..	9,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/09/2021 01090105 est R\$	8.400,00	FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA FARIAS	1.680,00
	01/12/2021 01120107 glo R\$	9.500,00	MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	4.750,00
			TOTAL CLASSIF..	6.430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120246 ord R\$	23.400,00	F. DENILSON. DE OLIVEIRA EIRELI	23.400,00
	01/12/2021 01120247 ord R\$	522,47	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	522,47
			TOTAL CLASSIF..	23.922,47
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 302 0021 2.039	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/10/2021 01100233 ord R\$	3.474,95	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	94,95
			TOTAL CLASSIF..	94,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/07/2021 01070198 est R\$	15.000,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	2.500,00
	01/09/2021 01090200 est R\$	4.440,00	MARIA MADALENA DE PAIVA COSTA NETA	1.110,00
	27/09/2021 27090004 est R\$	4.440,00	MARIA ILANA FARIAS ALVES	1.110,00
			TOTAL CLASSIF..	4.720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	12/08/2021 12080001 ord R\$	135,00	LABNOVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	135,00
			TOTAL CLASSIF..	135,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010310 ord R\$	2.000,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	19/04/2021 19040018 ord R\$	5.697,68	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	18,00
	01/12/2021 01120084 ord R\$	12.125,48	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	12.125,48

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	12.143,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
10/06/2021	10060004 ord R\$	1.951,14	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	39,02	
01/07/2021	01070109 ord R\$	2.220,90	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	20,00	
01/07/2021	01070161 est R\$	5.200,00	AS SISTEMAS-ÁS PAIVA FILHO	650,00	
01/09/2021	01090148 est R\$	29.840,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	7.460,00	
03/11/2021	03110216 est R\$	7.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00	
03/11/2021	03110273 est R\$	14.998,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00	
01/12/2021	01120145 glo R\$	2.700,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	2.700,00	
01/12/2021	01120276 ord R\$	7.000,00	FRV DE SOUSA SERVIÇOS	7.000,00	
01/12/2021	01120277 ord R\$	6.300,00	FRV DE SOUSA SERVIÇOS	6.300,00	
01/12/2021	01120279 ord R\$	5.000,00	FRV DE SOUSA SERVIÇOS	5.000,00	
01/12/2021	01120280 ord R\$	7.800,00	FRV DE SOUSA SERVIÇOS	7.800,00	
01/12/2021	01120281 ord R\$	1.279,20	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	1.279,20	
01/12/2021	01120315 ord R\$	5.500,00	F OLIVEIRA DÁ SILVA SERVICOS	5.500,00	
01/12/2021	01120316 ord R\$	6.300,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.300,00	
01/12/2021	01120352 glo R\$	7.800,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	7.800,00	
15/12/2021	15120003 ord R\$	1.860,00	IRANEIDE MESQUITA	1.860,00	
				TOTAL CLASSIF..	69.707,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	01120127 ord R\$	12.300,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	12.300,00	
				TOTAL CLASSIF..	12.300,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
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	Recurso Ordinário				
17/06/2021	17060001 ord R\$	6.715,50	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	0,50	
03/11/2021	03110296 ord R\$	2.704,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	2.704,00	
01/12/2021	01120011 ord R\$	1.600,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	1.600,00	
01/12/2021	01120012 ord R\$	1.600,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	1.600,00	
01/12/2021	01120013 ord R\$	7.500,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	7.500,00	
01/12/2021	01120326 ord R\$	8.881,65	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO-EPP	8.881,65	
01/12/2021	01120330 ord R\$	5.104,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	5.104,00	
01/12/2021	01120437 ord R\$	481,95	ANISIA DE SOUZA LIMA ME	481,95	
28/12/2021	28120001 ord R\$	31.265,55	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31.265,55	
				TOTAL CLASSIF..	59.137,65
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS				
01/12/2021	01120329 ord R\$	1.600,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
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				
01/12/2021	01120238 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			01/12/2021	01120239	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
			01/12/2021	01120262	ord R\$	4.500,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	4.500,00
			01/12/2021	01120263	ord R\$	7.000,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	7.000,00
			01/12/2021	01120272	ord R\$	6.100,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	6.100,00
			01/12/2021	01120274	ord R\$	5.500,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	5.500,00
							TOTAL CLASSIF..	35.992,35
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social								
08 244 0012 2.053 Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
			01/12/2021	01120229	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
			01/12/2021	01120237	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
			01/12/2021	01120266	ord R\$	5.200,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	5.200,00
			01/12/2021	01120270	ord R\$	8.200,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.200,00
							TOTAL CLASSIF..	26.292,35
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS								
			01/12/2021	01120265	ord R\$	6.900,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	6.900,00
							TOTAL CLASSIF..	6.900,00
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social								
08 244 0014 2.054 Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS								
			01/12/2021	01120233	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
							TOTAL CLASSIF..	6.102,23
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social								
08 244 0014 2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
			04/05/2021	04050003	ord R\$	380,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	380,00
			10/08/2021	10080001	ord R\$	380,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	380,00
			25/08/2021	25080001	ord R\$	440,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	440,00
			01/12/2021	01120230	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
			01/12/2021	01120231	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
			01/12/2021	01120264	ord R\$	6.700,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	6.700,00
			01/12/2021	01120328	ord R\$	140,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	140,00
			14/12/2021	14120001	ord R\$	120,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	120,00
							TOTAL CLASSIF..	20.364,46
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS								
			01/12/2021	01120235	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
			01/12/2021	01120236	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
							TOTAL CLASSIF..	13.580,24
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								
			01/03/2021	01030075	ord R\$	70,00	MELO E NOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	70,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	22/03/2021	22030002	ord R\$	910,00	M L BARROSO LIMA-ME	910,00
	01/04/2021	01040030	ord R\$	2.537,15	VALE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1,15
	01/12/2021	01120087	ord R\$	42.232,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	42.232,00
	01/12/2021	01120482	ord R\$	4.970,00	ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - EPP	4.970,00
					TOTAL CLASSIF..	48.183,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/06/2021	01060226	est R\$	10.220,00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	1.460,00
	01/07/2021	01070233	ord R\$	1.150,00	EDIMAR SOARES LOPES	120,00
	01/10/2021	01100048	est R\$	3.600,00	JOAO BEZERRA DA SILVA	900,00
	01/10/2021	01100225	est R\$	6.300,00	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES	2.100,00
	03/11/2021	03110101	est R\$	2.010,00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	670,00
	03/11/2021	03110270	glo R\$	1.500,00	JOAO PAULO FERREIRA	500,00
	01/12/2021	01120034	est R\$	3.860,00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	1.930,00
	01/12/2021	01120350	glo R\$	1.360,00	JOSE CARLOS GOMES	680,00
	01/12/2021	01120480	est R\$	8.400,00	EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS	8.400,00
					TOTAL CLASSIF..	16.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010402	ord R\$	5.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	5.000,00
	01/12/2021	01120062	glo R\$	19.178,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	9.589,00
	01/12/2021	01120132	est R\$	4.500,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	3.145,20
	01/12/2021	01120357	glo R\$	17.790,90	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	17.790,90
					TOTAL CLASSIF..	35.525,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/03/2021	01030031	ord R\$	2.600,00	J B DE SOUSA BRITO CONSTRUCOES - ME	2.600,00
	01/12/2021	01120126	ord R\$	12.300,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	12.300,00
	01/12/2021	01120475	ord R\$	5.050,00	DEMETRIO CASSIO M. MARTINS	5.050,00
					TOTAL CLASSIF..	19.950,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura						
15 451 0027 2.060	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/11/2021	03110207	ord R\$	4.050,00	SEBASTIAO SOARES MAGALHAES - EPP	4.050,00
	03/11/2021	03110209	ord R\$	2.000,00	F.G MESQUITA MARINHO CONSTRUCOES-ME	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/06/2021	01060317	est R\$	3.010,00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA	430,00
	01/09/2021	01090050	est R\$	3.400,00	EDUARDO ALVES CAMELO	680,00
	01/09/2021	01090222	est R\$	2.240,00	LUIZ DANTAS DE LIMA JUNIOR	560,00
	01/09/2021	01090226	est R\$	5.920,00	FRANCISCO ERIVANDO DE SOUSA PINTO	1.480,00
	01/10/2021	01100041	est R\$	2.000,00	ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO	500,00
	01/10/2021	01100217	est R\$	2.700,00	ANTONIO JOOVANI OLIVEIRA VIEIRA	900,00
					TOTAL CLASSIF..	4.550,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura						
17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120075	est R\$	1.120,00	MARCIO LIRA CHAVES	560,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				560,00
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi			
04 122 0003 2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/02/2021 01020044	glo R\$ 14.690,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	1.428,96
TOTAL CLASSIF..				1.428,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120066	glo R\$ 1.400,00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	350,00
TOTAL CLASSIF..				350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120061	glo R\$ 8.800,00	F. A LOCACOES DE VEICULOS LTDA	4.400,00
TOTAL CLASSIF..				4.400,00
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			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090175	ord R\$ 12.348,00	LAMARK PINTO BRASIL	54,00
	01/12/2021 01120382	ord R\$ 5.096,70	COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	5.096,70
	01/12/2021 01120481	ord R\$ 2.134,50	LAMARK PINTO BRASIL	2.134,50
TOTAL CLASSIF..				7.285,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/10/2021 29100005	ord R\$ 250,00	JACINTA DE SOUSA FARIAS	250,00
TOTAL CLASSIF..				250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/04/2021 01040034	glo R\$ 3.600,00	LEONEL DE PAIVA OLIVEIRA	900,00
	01/09/2021 01090261	est R\$ 2.240,00	ALEXANDRE EZEQUIEL RODRIGUES NETO	560,00
	03/11/2021 03110129	est R\$ 3.360,00	MARCOS DANTE BRITO DE NAZARE	1.120,00
	01/12/2021 01120290	glo R\$ 900,00	ANTONIO VINICIUS PIRES DE ABREU	450,00
	01/12/2021 01120291	glo R\$ 1.340,00	RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO	670,00
	01/12/2021 01120351	glo R\$ 680,00	PAULO JOVINO DA SILVA	340,00
	01/12/2021 01120478	ord R\$ 560,00	GENIVAL LOPES PINTO	560,00
	01/12/2021 01120479	ord R\$ 560,00	MARLON ANTONIO DA SILVA MARQUES	560,00
TOTAL CLASSIF..				5.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120073	ord R\$ 3.500,00	JAMYLE FARIAS MOREIRA DE AGUIAR	3.500,00
	01/12/2021 01120298	ord R\$ 1.599,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	1.599,00
	16/12/2021 16120003	ord R\$ 11.505,00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	11.505,00
TOTAL CLASSIF..				16.604,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0051 2.077	Manutenção das Ações da Banda de Musica Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010328	est R\$ 4.131,00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA	110,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CAPEGI
Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 110,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
27 812	0025 2.079 Apoio ao Esporte Amador			
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1001000000 Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120311 glo R\$	31.936,00	ASSOC.DOS ARBIT.ASSIS. ANOTAD.DE FUTEBO, FUT	10.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.000,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.889.829,81


Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	552.620,64
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	135.039,09
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	207.775,69
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	102.211,82
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	195.549,50
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	99.389,70
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	442.888,88
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	126.162,02
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	26.582,47
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.600,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.889.819,81



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018	03120389	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO				SS-FMS
			12/02/2021	12020126 R\$	9.685,40	F.P.M	000001
			08/03/2021	08030027 R\$	15.449,25	ICMS/CEF	000001
			20/04/2021	20040030 R\$	5.818,00	F.P.M	000001
			28/05/2021	28050051 R\$	5.006,53	F.P.M	000001
			21/06/2021	21060067 R\$	5.207,13	IMPOSTOS	000001
			26/07/2021	26070006 R\$	11.128,86	ICMS/CEF	
			30/08/2021	30080014 R\$	17.999,57	F.P.M	000001
			27/09/2021	27090008 R\$	9.457,80	IMPOSTOS	000001
			27/09/2021	27090009 R\$	15.070,00	ICMS/CEF	000001
			25/10/2021	25100019 R\$	12.665,71	ICMS/CEF	000001
				SUBTOTAL ...R\$	107.488,25		
2019	01030015	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ROSA DE MESQUITA LIMA				SS-FMS
			20/01/2021	20010017 R\$	30,75	INSS	20010034
				R\$	12,30	ISSQN	20010035
				R\$	366,95	CUST.SUS	012014
	02120089	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIETA CASSIMIRO DA SILVA UBATUBA				SS-FMS
			20/01/2021	20010019 R\$	250,00	CUST.SUS	012006
				R\$	21,60	INSS	20010038
				R\$	8,40	ISSQN	20010039
	02120165	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES				SS-FMS
			20/01/2021	20010060 R\$	1.284,80	CUST.SUS	011182
				R\$	131,40	INSS	20010086
				R\$	43,80	ISSQN	20010087
	31120004	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO				FUNDEB
			29/11/2021	29110010 R\$	24.315,31	F.P.M	000001
			03/12/2021	03120008 R\$	16.468,43	ICMS/CEF	
			29/12/2021	29120024 R\$	14.396,43	ICMS/CEF	000001
				SUBTOTAL ...R\$	57.330,17		
2020	01070067	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI				SS-FMS
			27/01/2021	27010015 R\$	9.750,00	CUST.SUS	012702
	01070106	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SS-FMS
			18/03/2021	18030011 R\$	4.328,52	F.P.M	000001
	01070108	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA				SEINFRA
			15/04/2021	15040029 R\$	5.186,48	F.P.M	000001
	01090007	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	JOSE SOARES NUNES				SAF
			20/01/2021	20010061 R\$	650,00	F.P.M	012015
				R\$	58,10	INSS	20010088
				R\$	21,90	ISSQN	20010089
	01090066	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA				SAF
			27/01/2021	27010007 R\$	3.500,00	F.P.M	
	01090067	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA				SE-FME
			27/01/2021	27010009 R\$	4.900,00	F.P.M	
	01090068	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA				STAS
			27/01/2021	27010008 R\$	2.700,00	F.P.M	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
01090069	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	27/01/2021 27010006 R\$	3.900,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA	SS-FMS	003900	
01090081	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00	29/01/2021 29010011 R\$	22.783,80	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SS-FMS	02278320	
		29/01/2021 29010012 R\$	22.503,36		FUS/FMS	02250336	
01090184	05 01. 10 122 0023 2.082 3.3.90.39.00	11/05/2021 11050037 R\$	2.500,00	EMPORIO SOLUCOES LTDA	SS-FMS	021397	
01100010	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.39.00	22/01/2021 22010010 R\$	4.540,00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA	SS-FMS	012201	
01100159	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00	03/02/2021 03020001 R\$	8.000,00	ROSILENO DA SILVA SANTANA	SCTJD	037664	
01120071	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00	27/01/2021 27010016 R\$	9.750,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI	SS-FMS	012703	
01120092	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00	29/01/2021 29010013 R\$	26.584,40	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	SS-FMS	02658440	
		29/01/2021 29010014 R\$	28.308,00		FUS/FMS	028308	
01120100	07 01. 15 451 0024 2.060 4.4.90.52.00	18/02/2021 18020023 R\$	4.292,50	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	SEINFRA	021834	
01120107	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.30.00	01/03/2021 01030008 R\$	985,04	COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	SCTJD	874093	
01120109	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	21/01/2021 21010054 R\$	190,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	SAF	000190	
01120110	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050008 R\$	6.410,00	LINEAR LOPES LTDA	SE-FME	006410	
01120111	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.30.00	29/01/2021 29010005 R\$	664,00	LINEAR LOPES LTDA	FUNDEB 60%	016594	
		02/02/2021 02020011 R\$	11.192,00		FUNDEB 60%	016594	
01120112	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050005 R\$	972,00	LINEAR LOPES LTDA	SS-FMS	000972	
01120113	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050004 R\$	1.596,00	LINEAR LOPES LTDA	SS-FMS	001596	
01120114	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050007 R\$	2.990,00	LINEAR LOPES LTDA	SS-FMS	002990	
01120115	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050006 R\$	1.872,00	LINEAR LOPES LTDA	SS-FMS	001872	
01120116	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2021 14050003 R\$	756,00	LINEAR LOPES LTDA	SS-FMS	000756	
01120117	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.30.00	01/03/2021 01030009 R\$	1.720,00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	SCTJD	874092	
01120152	05 01. 10 302 0021 2.038 4.4.90.52.00	10/03/2021 10030057 R\$	4.340,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	SS-FMS	031002	
01120154	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	29/01/2021 29010003 R\$	2.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	SS-FMS	002500	
01120155	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	10/02/2021 10020004 R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	STAS		
01120156	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	10/02/2021 10020002 R\$	1.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SAF		
01120157	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	10/02/2021 10020007 R\$	1.800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SE-FME		
01120158	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	10/02/2021 10020005 R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SEINFRA		
01120159	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	10/02/2021 10020006 R\$	800,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SS-FMS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120163	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME				SS-FMS
			22/02/2021 22020006 R\$		200,00	FUS/FMS	022201
02010016	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA				SAF
			11/05/2021 11050003 R\$		3.800,00	F.P.M	003800
02010033	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SCTJD
			10/02/2021 10020003 R\$		800,00	F.P.M	
02010040	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			15/01/2021 15010041 R\$		300,00	ICMS/CEF	907579
02010041	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			15/01/2021 15010037 R\$		700,00	ICMS/CEF	907581
02010042	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				SAF
			15/01/2021 15010039 R\$		300,00	ICMS/CEF	907580
02010043	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SAF
			15/01/2021 15010035 R\$		300,00	ICMS/CEF	907587
02010044	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			15/01/2021 15010046 R\$		400,00	ICMS/CEF	907576
02010045	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO				SE-FME
			15/01/2021 15010028 R\$		600,00	F.P.M	907583
02010046	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SE-FME
			15/01/2021 15010033 R\$		500,00	ICMS/CEF	907586
02010047	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO				SE-FME
			15/01/2021 15010055 R\$		600,00	F.P.M	907582
02010048	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO SILVINO BEZERRA				SE-FME
			15/01/2021 15010018 R\$		900,00	ICMS/CEF	907585
02010049	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			15/01/2021 15010044 R\$		600,00	ICMS/CEF	907578
02010050	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00		ANA TALIA ALVES DE ANDRADE				SS-FMS
			15/01/2021 15010027 R\$		1.050,00	ICMS/CEF	907584
02010051	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00		ANTONIA NILZA DAMASCENO				SS-FMS
			15/01/2021 15010043 R\$		600,00	ICMS/CEF	907589
02010052	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES				STAS
			15/01/2021 15010049 R\$		800,00	ICMS/CEF	907588
02010053	06 01. 08 244 0012 2.045 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				STAS
			15/01/2021 15010025 R\$		600,00	ICMS/CEF	907593
02010054	10 01. 13 392 0049 2.076 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				SCTJD
			15/01/2021 15010022 R\$		300,00	ICMS/CEF	907592
02010055	10 01. 13 392 0051 2.077 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SCTJD
			15/01/2021 15010048 R\$		600,00	ICMS/CEF	907577
02010056	08 01. 04 122 0003 2.065 3.3.90.36.00		ALVARO DAMASCENO FARIAS				SDRMA
			15/01/2021 15010029 R\$		700,00	ICMS/CEF	907590
02010497	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00		ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR				SEINFRA
			04/11/2021 04110023 R\$		9.950,00	F.P.M	030382
02010684	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SE-FME
			27/01/2021 27010024 R\$		2.500,00	F.P.M	
02010686	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SAF
			27/01/2021 27010023 R\$		2.500,00	F.P.M	
02010687	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				STAS
			27/01/2021 27010025 R\$		2.500,00	F.P.M	
02010705	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ITRANSFERENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA				SAF
			24/02/2021 24020014 R\$		875,00	F.P.M	022403
02030168	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SS-FMS
			15/04/2021 15040025 R\$		1.335,60	CUST.SUS	000001
02030190	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SCTJD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/ref/T1
03020103	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	15/04/2021 15040028 R\$ 763,00	ROBERTO COLARES DE HOLANDA JUNIOR		F.P.M	014937	
		27/10/2021 27100026 R\$ 10.000,00			F.P.M	SEINFRA 030382	
		04/11/2021 04110026 R\$ 50,00			F.P.M	000001	
03080002	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SS-FMS	
		29/01/2021 29010015 R\$ 26.027,00			FUS/FMS	026027	
03080068	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO				SS-FMS	
		27/01/2021 27010005 R\$ 1.950,00			CUST.SUS	001950	
03080069	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO				SE-FME	
		27/01/2021 27010002 R\$ 2.600,00			F.P.M	002600	
03080070	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO				STAS	
		27/01/2021 27010004 R\$ 650,00			F.P.M	000650	
03080071	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO				SAF	
		27/01/2021 27010003 R\$ 1.300,00			F.P.M	001300	
03080129	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SS-FMS	
		26/01/2021 26010006 R\$ 3.300,00			F.P.M	874045	
		26/01/2021 26010007 R\$ 3.300,00			F.P.M	874046	
03080130	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SAF	
		22/01/2021 22010008 R\$ 3.300,00			F.P.M	003300	
		22/01/2021 22010009 R\$ 3.300,00			F.P.M	003300	
03080131	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SE-FME	
		26/01/2021 26010008 R\$ 5.500,00			F.P.M	874044	
		26/01/2021 26010009 R\$ 5.500,00			F.P.M	874043	
03080133	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS ARAUJO MESQUITA				SS-FMS	
		20/01/2021 20010059 R\$ 500,00			CUST.SUS	012016	
		R\$ 50,40			INSS	20010083	
		R\$ 9,60			ISSQN	20010084	
03080149	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				SAF	
		22/01/2021 22010006 R\$ 2.300,00			F.P.M	002300	
		22/01/2021 22010007 R\$ 2.300,00			F.P.M	002300	
03110023	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SS-FMS	
		12/05/2021 12050037 R\$ 45.304,85			F.P.M	005358	
03110084	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SE-FME	
		05/02/2021 05020055 R\$ 4.491,84			FUNDEB 60%	014937	
03110085	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEINFRA	
		05/02/2021 05020049 R\$ 12.536,40			F.P.M	014937	
03110086	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAF	
		18/03/2021 18030012 R\$ 5.010,60			F.P.M	000001	
03110092	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SE-FME	
		12/02/2021 12020040 R\$ 7.600,00			F.P.M	031390	
03110094	06 01. 08 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				STAS	
		12/02/2021 12020041 R\$ 6.600,00			F.P.M	031390	
03110095	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SS-FMS	
		12/02/2021 12020039 R\$ 7.100,00			F.P.M	031390	
03110096	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF	
		12/02/2021 12020038 R\$ 4.100,00			F.P.M	031390	
03110102	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.36.00	MEIRIZARDO PEREIRA COSTA				SS-FMS	
		20/01/2021 20010024 R\$ 1.600,00			CUST.SUS	012001	
		R\$ 165,40			INSS	20010048	
		R\$ 34,60			ISSQN	20010049	
03110130	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL KAIQ LTDA				SE-FME	
		15/03/2021 15030001 R\$ 64.013,40			BB-PNAE	06401340	
03110169	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA				SEINFRA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			29/01/2021	29010019 R\$	11.856,00	F.P.M	016594
			29/01/2021	29010021 R\$	664,00	F.P.M	016594
03110177	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00		MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA	20/01/2021 20010022 R\$	100,00	CUST.SUS	SS-FMS 012003
				R\$	16,40	INSS	20010044
				R\$	3,60	ISSQN	20010045
03110182	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00		TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	20/01/2021 20010021 R\$	50,00	CUST.SUS	SS-FMS 012004
				R\$	8,20	INSS	20010042
				R\$	1,80	ISSQN	20010043
03110184	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00		JHENIFFER PEREIRA PAIVA	20/01/2021 20010018 R\$	100,00	CUST.SUS	SS-FMS 012008
				R\$	16,40	INSS	20010036
				R\$	3,60	ISSQN	20010037
04050189	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	19/01/2021 19010073 R\$	400,00	F.P.M	SEINFRA 873971
				R\$	36,50	INSS	19010149
				R\$	13,50	ISSQN	19010150
04050237	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	15/01/2021 15010020 R\$	600,00	ICMS/CEF	SAF 907591
04120003	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00		BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	28/05/2021 28030003 R\$	750,00	FUS/FMS	SS-FMS 000750
04120004	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00		POUSADA QUEDA D'ÁGUA LTDA-ME	01/03/2021 01030007 R\$	750,00	F.P.M	SCTJD 874094
04120005	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	22/02/2021 22020007 R\$	620,00	FUS/FMS	SS-FMS 022204
04120006	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	18/02/2021 18020008 R\$	470,00	FUS/FMS	SS-FMS 021807
05100006	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.39.00		CLINICA MEDICA DE VARJOTA	22/01/2021 22010012 R\$	1.350,00	FUS/FMS	SS-FMS 012203
07120005	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	22/02/2021 22020008 R\$	780,00	FUS/FMS	SS-FMS 022203
07120006	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	22/02/2021 22020005 R\$	150,00	FUS/FMS	SS-FMS 022202
07120007	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		JOCELIO RODRIGUES BARBOSA ME	18/02/2021 18020007 R\$	90,00	FUS/FMS	SS-FMS 021808
14120004	10 01. 13 392 0051 2.077 4.4.90.52.00		DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS	16/03/2021 16030013 R\$	14.804,00	F.P.M	SCTJD 014804
14120005	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.30.00		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	10/03/2021 10030056 R\$	5.890,00	FUS/FMS	SS-FMS 005890
21050002	05 01. 10 301 0018 2.032 3.3.90.36.00		JULIANA PAIVA TIMBO	20/01/2021 20010079 R\$	300,00	FUS/FMS	SS-FMS 858586
				R\$	29,80	INSS	20010120
				R\$	10,20	ISSQN	20010121
21120001	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	24/08/2021 24080001 R\$	1.410,00	FMAS-B.EVE	FMAS 082403
21120002	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	24/08/2021 24080002 R\$	6.250,00	FMAS-B.EVE	FMAS 082402
21120003	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	11/03/2021 11030039 R\$	10.000,00	F.P.M	FMAS 031101
				04/05/2021 04050002 R\$	4.000,00	FMAS-B.EVE	050401
				24/08/2021 24080003 R\$	1.200,00	FMAS-B.EVE	082401
27010011	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA				SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			12/02/2021	12020020 R\$	1.504,75	F.P.M	150475
			12/02/2021	12020023 R\$	1.666,80	F.P.M	166680
27010013	04 01. 12	122 0003 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO	SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA			SE-FME
			12/02/2021	12020029 R\$	1.435,30	FUNDEB 60%	001435
			12/02/2021	12020030 R\$	1.342,70	FUNDEB 60%	134270
27010015	05 01. 10	122 0003 2.031 3.3.90.30.00	AUTO POSTO	SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA			SS-FMS
			12/02/2021	12020027 R\$	16.639,76	FUS/FMS	01663976
			12/02/2021	12020028 R\$	16.032,15	FUS/FMS	016032
27010016	07 01. 04	122 0003 2.059 3.3.90.30.00	AUTO POSTO	SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA			SEINFRA
			12/02/2021	12020024 R\$	8.029,04	F.P.M	802904
			12/02/2021	12020025 R\$	7.880,61	F.P.M	788061
27010017	06 01. 08	122 0003 2.043 3.3.90.30.00	AUTO POSTO	SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA			STAS
			12/02/2021	12020022 R\$	2.239,25	F.P.M	223925
			12/02/2021	12020026 R\$	2.019,80	F.P.M	201980
27010018	08 01. 04	122 0003 2.065 3.3.90.30.00	AUTO POSTO	SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA			SDRMA
			12/02/2021	12020001 R\$	662,09	F.P.M	066209
			12/02/2021	12020021 R\$	625,05	F.P.M	062505
27070001	05 01. 10	301 0018 2.032 3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA				SS-FMS
			22/01/2021	22010011 R\$	290,00	FUS/FMS	012202
28120001	06 02. 08	244 0012 2.049 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME				FMAS
			25/08/2021	25080019 R\$	1.450,00	FMAS-B.EVE	001450
				SUBTOTALR\$	595.753,09		
TOTAL GERAL..R\$					760.571,51		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	01060111	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO 31/12/2021 R\$	3.250,00	STAS
	01100012	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 31/12/2021 R\$	1.200,00	STAS
	01120133	10 01. 04 122 0003 2.069 4.4.90.52.00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 31/12/2021 R\$	30,00	SCTJD
	13050006	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2021 R\$	267,90	STAS
	17080003	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 31/12/2021 R\$	600,00	STAS
	17080004	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	V A CENTRO AUTOMOTIVO 31/12/2021 R\$	60,00	STAS
			SUBTOTALR\$	5.407,90	
2016	01020050	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO GEOVANE FREITAS 31/12/2021 R\$	1.100,00	SEINFRA
	01030046	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO MUNIZ RODRIGUES 31/12/2021 R\$	1.150,00	SEINFRA
	01030070	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO 31/12/2021 R\$	1.000,00	SE-FME
	01040033	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ 31/12/2021 R\$	215,61	SEINFRA
	01040064	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.92.00	TANIA MARIA MARIANO 31/12/2021 R\$	2.335,98	SE-FME
	01040067	08 01. 20 122 0003 2.069 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO 31/12/2021 R\$	250,00	SDRMA
	01040090	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	C N XIMENES - EPP 31/12/2021 R\$	0,03	SS-FMS
	01040092	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP 31/12/2021 R\$	3,36	SS-FMS
	01040130	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA ADENICE PAIVA RODRIGUES 31/12/2021 R\$	680,00	FUNDEB
	01040149	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	LUANA MARIA PEREIRA GONDIM 31/12/2021 R\$	430,00	FUNDEB
	01040152	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA EFIGENIA ALVES MARTINS 31/12/2021 R\$	430,00	FUNDEB
	01040153	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE 31/12/2021 R\$	430,00	FUNDEB
	01040154	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00	MARIA TACIANA DUARTE NOBRE 31/12/2021 R\$	430,00	FUNDEB
	01040159	04 02. 12 365 0008 2.024 3.3.90.36.00	FABIANA PAIVA DE OLIVEIRA 31/12/2021 R\$	430,00	FUNDEB
	01060007	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	BERNARDO MATOS FEITOSA 31/12/2021 R\$	3.000,00	SEINFRA
	01060092	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	TIAGO SOARES BEZERRA 31/12/2021 R\$	340,00	SS-FMS
	01060099	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	TREVO SERVICOS LTDA -ME 31/12/2021 R\$	1.000,00	SS-FMS
	01070048	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	MARCELO VALERIO ROCHA		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R\$	350,00	
01070059	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCA DE PAIVA SILVINO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	250,00	
01070062	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	1.070,00	
01070066	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	340,00	
01070072	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	560,00	
01070081	10 01. 04 122 0003 2.074 3.3.90.36.00		JOSE WILTON MENDES		SCTJD
			31/12/2021 R\$	400,00	
01070093	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	591,00	
01070100	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		SE-FME
			31/12/2021 R\$	450,00	
01070105	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOELITON HOLANDA OLIVEIRA		SAF
			31/12/2021 R\$	1.000,00	
01070110	07 01. 15 451 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA PAULO		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	400,00	
01070115	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		RAFAEL SOARES PAIVA		SAF
			31/12/2021 R\$	570,00	
01070143	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	916,80	
01070166	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		SAF
			31/12/2021 R\$	49,69	
01070173	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	150,00	
01070183	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		AIRTON RODRIGUES DE SOUSA		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	430,00	
01070213	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		PRETUNILA PAIVA OLIVEIRA		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	430,00	
01080056	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOSE ABRAAO PINHEIRO SANTANA		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	2.500,00	
01080084	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		AMANDA RODRIGUES PAIVA		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	1.760,00	
01080089	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDSON FARIAS DE PAIVA		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	660,00	
01080109	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA ARAUJO		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	2.100,00	
01090021	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	1.822,00	
01090098	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA		SE-FME
			31/12/2021 R\$	850,00	
01090102	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00		EDVANE OLIVEIRA LIMA		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	724,00	
01090120	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A		SAF
			31/12/2021 R\$	927,67	
01110004	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00		RAMYRES SOARES ABREU		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	300,00	
01110019	06 01. 08 122 0003 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		STAS
			31/12/2021 R\$	2.456,65	
01110021	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	1.729,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110066	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO DANILLO TIMBO PEREIRA 31/12/2021	R\$	500,00	SAF
01110069	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ELIESTO GOMES CHAVES 31/12/2021	R\$	1.140,00	SS-FMS
01110121	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANA JOYCE PAIVA 31/12/2021	R\$	430,00	FUNDEB
01120075	05 01. 10 301 0018 2.029 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 31/12/2021	R\$	640,00	SS-FMS
01120093	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2021	R\$	1.637,30	SS-FMS
01120094	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA 31/12/2021	R\$	1.250,00	SS-FMS
01120128	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES 31/12/2021	R\$	570,00	SEINFRA
01120129	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	RENATO ALVES PEREIRA 31/12/2021	R\$	500,00	SEINFRA
01120134	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUSA FREIRE 31/12/2021	R\$	340,00	SEINFRA
01120148	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA 31/12/2021	R\$	360,00	SEINFRA
01120154	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	RAFAEL SOARES PAIVA 31/12/2021	R\$	570,00	SAF
01120164	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA 31/12/2021	R\$	500,00	SEINFRA
03030013	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00	EDGAR RODRIGUES MELO 31/12/2021	R\$	10,00	SE-FME
03030021	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	IPU DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA 31/12/2021	R\$	140,00	FUNDEB
03050016	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	A.A BANDEIRA - ME 31/12/2021	R\$	1.500,00	SAF
03100136	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA 31/12/2021	R\$	337,66	SS-FMS
03100152	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	E. GUILHERME RODRIGUES 31/12/2021	R\$	0,27	SE-FME
04010006	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO 31/12/2021	R\$	220,00	GP
04010013	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO - FINANÇAS 31/12/2021	R\$	1.760,00	SAF
04010023	04 01. 12 122 0003 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 31/12/2021	R\$	1.786,77	SE-FME
04010030	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% 31/12/2021	R\$	1.661,09	FUNDEB
04010032	04 02. 12 365 0008 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA 31/12/2021	R\$	6.900,00	FUNDEB
04010036	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA 31/12/2021	R\$	337,66	FUNDEB
04010042	05 01. 10 301 0018 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/ENDEMIAS DA SAUDE 31/12/2021	R\$	4.033,00	SS-FMS
04010048	10 01. 04 122 0003 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 31/12/2021	R\$	2.900,00	SCT3D
04010096	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 31/12/2021	R\$	631,90	SEINFRA
04010178	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R\$	600,00	
04010245	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.92.00		CONASP CONTABILID. E ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA		STAS
			31/12/2021 R\$	400,00	
04070019	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.30.00		CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	2.523,90	
05010010	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	250,00	
05010016	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ANTONIA NILZA DAMASCENO		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	200,00	
05010029	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO		SE-FME
			31/12/2021 R\$	225,00	
05010086	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS DE PAIVA		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	790,00	
05010113	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARTA MARIA DE CARVALHO LINS		SE-FME
			31/12/2021 R\$	600,00	
05120006	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		JORGE HENRIQUE NOBRE DE MELO		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	1.630,00	
06060019	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00		MARIA JULIANA ARAUJO MENDES		STAS
			31/12/2021 R\$	430,00	
07120002	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00		V A CENTRO AUTOMOTIVO		SEINFRA
			31/12/2021 R\$	435,00	
08080002	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.30.00		BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA		FMDCA
			31/12/2021 R\$	318,00	
08090003	05 01. 10 302 0021 2.034 4.4.90.52.00		DENTAL S SEBASTIAO LTDA		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	42,48	
08110002	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.36.00		WASHINGTON FERNANDES DE SOUSA		STAS
			31/12/2021 R\$	2.500,00	
08120001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO-ME		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	1.260,00	
09030002	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		IVONEIDE MESQUITA - ME		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	0,90	
09050008	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO MENDES MELO		SAF
			31/12/2021 R\$	250,00	
11010003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	800,00	
12010005	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	10.259,92	
14070001	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.30.00		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - L3 88		STAS
			31/12/2021 R\$	338,00	
14070002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		CLEYSE W. RODRIGUES - ME		SE-FME
			31/12/2021 R\$	3.935,81	
15020002	04 01. 12 361 0010 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIAL SOUSA & BARBOSA LTDA -ME		SE-FME
			31/12/2021 R\$	2.497,90	
16050014	10 01. 13 392 0029 2.076 3.3.90.39.00		JOSIANE SAMPAIO DA SILVA		SCTJD
			31/12/2021 R\$	6.000,00	
16050016	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	790,00	
17060005	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.36.00		SAMARA MARIA FELIPE		FMDCA
			31/12/2021 R\$	620,00	
18050007	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO RODRIGUES		SS-FMS
			31/12/2021 R\$	120,00	
18050011	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.39.00		JOSIANE SAMPAIO DA SILVA		SE-FME
			31/12/2021 R\$	5.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
24020002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	JOSE MARIO OTAVIANO ANDRADE 31/12/2021	R\$	1.190,00	SE-FME
24020003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	JOSE MARIO OTAVIANO ANDRADE 31/12/2021	R\$	250,00	FUNDEB
24100004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	NEWLAND VEICULOS LTDA 31/12/2021	R\$	38,53	GP
25070002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	IPU DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA 31/12/2021	R\$	400,00	FUNDEB
29060001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME 31/12/2021	R\$	410,40	SAF
		SUBTOTAL ...R\$		113.276,08	
TOTAL GERAL..R\$				118.683,98	





BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Prestação de Contas de Governo - 2021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010310			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COM CONGELADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/01/2021	18010008	REFRIGERADOR COM CONGELADOR 234 LITROS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010008			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010310			2.000,00
01020207			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO COMPUTADOR, MONITOR LED 21,5, NOBREAK 700VA E IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COM WIFI DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	02/03/2021	2030005	COMPUTADOR CORE I5 MEMORIA 8GB HD 1TB	1,0000	3.820,00	3.820,00
			MONITOR LED 21,5	1,0000	800,00	800,00
			NOBREAK 700VA	1,0000	560,00	560,00
			IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COM WIFI	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030005			6.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020207			6.980,00
01020212			A AQUISICAO DE 02 ROCADREIRAS A GASOLINA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/02/2021	25020011	ROCADEIRA	2,0000	3.300,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020011			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020212			6.600,00
01030009			AQUISICAO DE NOTEBOOK PROC. INTEL CELERON, MEMORIA 4GB, HD 500GB E AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO AO PALACIO PEDRO MARQUES DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/03/2021	2030009	NOTEBOOK PROC. INTEL CELERON, MEMORIA 4GB ,	1,0000	2.550,00	2.550,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HD 500GB AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030009			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030009			4.150,00
01030013			AQUISICAO DE NOTEBOOK PROC. INTEL CELERON MEMORIA 4GB, HD 500GB, AR CONDICIONADO 9000 BTUS E ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/03/2021	2030011	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.600,00	1.600,00
			COMPUTADOR INTEL 4GB 500GB GRAVADORA DE DVD	1,0000	1.860,00	1.860,00
			ESTABILIZADOR 500W	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030011			4.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030013			4.020,00
01030031			AQUISICAO DE MOTORBOMBA TRIFASICO 4R6PB-12 230/003/38TR DESTINADO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE LAJINHA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/03/2021	1030029	MOTORBOMBA TRIF 230/003/38TR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030029			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031			2.600,00
01030082			A AQUISICAO DE KIT DE MOTOR E BOMBA HIDRAULICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/04/2021	5040002	KIT DE MOTOR E BOMBA	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040002			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030082			2.800,00
08030001			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/03/2021	9030002	ROCADEIRA GASOLINA FS-290 300MM STIHL	2,0000	3.395,50	6.791,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030002			6.791,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030001			6.791,00
22040002			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO VENTILADOR 40 NV 45 BRANCO, MESA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/04/2021	23040035	VENTILADOR 40NV BRANCO	12,0000	256,00	3.072,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040035			3.072,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040002			3.072,00
26040004			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/05/2021	3050004	COMPUTADOR 4GB HD 500 DVD - LEITOR	1,0000	2.120,00	2.120,00
			ESTABILIZADOR	1,0000	280,00	280,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	2,0000	800,00	1.600,00
			MONITOR LCD 19"	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050004			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			4.600,00
26040003			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/05/2021	3050003	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.800,00	1.800,00
			NOTEBOOK COM PROCESSADOR CELERON, MEMORIA 4GB, HD 1TB	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050003			4.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040003			4.500,00
26040006			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/05/2021	3050005	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	3,0000	800,00	2.400,00
			IMPRESSORA MÚLTIFUNCIONAL	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050005			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040006			6.400,00
26040001			AQUISIÇÃO DE NOBREAK POTENCIA 120VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/05/2021	3050002	NOBREAK DE 1200VA	1,0000	860,00	860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050002			860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			860,00
26040002			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/05/2021	3050001	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.800,00	1.800,00
			COMPUTADOR INTEL 4GB 500GB GRAVADORA DE DVD	1,0000	1.800,00	1.800,00
			ESTABILIZADOR	1,0000	280,00	280,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	2.000,00	2.000,00
			MONITOR DE LED 18,3 POLEGADAS	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050001			6.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			6.480,00
10050015			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO, MESA, CADEIRAS, BEBEDOURO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/05/2021	27050028	MESA MDP 2 GAVETAS	4,0000	330,00	1.320,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	720,00	1.440,00
			CADEIRA GIRATORIA	2,0000	330,00	660,00
			CADEIRA FIXA GARFO SECRETARIA	6,0000	150,00	900,00
			CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATORIA AZUL	2,0000	330,00	660,00
			TRAVESEIROS	7,0000	45,00	315,00
			VARAO DE CORTINA	6,0000	54,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050028			5.619,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050015			5.619,00
01060006			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO, CELULARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2021	1060010	CELULAR	2,0000	1.399,00	2.798,00
			TELEFONE CELULAR	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060010			4.497,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006			4.497,00
01060245			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E UM HD EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/06/2021	2060011	HD EXTERNO 1TB	2,0000	480,00	960,00
			NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL MEMORIA 4GB HD 1TB TELA DE 14	2,0000	2.800,00	5.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			6.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060245			6.560,00
01060180			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/06/2021	8060005	MAC 600 GENERIC ATO MODEL	1,0000	11.600,00	11.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060005			11.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060180			11.600,00
01060285			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOTOR ALTRI 4POL 0,75HP MONOFASICO 220 V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/06/2021	11060007	MOTOR ALTRI 4POL 0,75HP MONOFASICO 220 V	1,0000	1.660,00	1.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060007			1.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060285			1.660,00
18060001			AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GLX A010 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/06/2021	21060034	CELULAR SAMSUNG GLX A010	1,0000	1.390,00	1.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060034			1.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001			1.390,00
24060001			AQUISIÇÃO DE AR- CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO E MONITOR DE 19 POLEGADAS , DESTINADO A POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/06/2021	28060021	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MONITOR DE 19 POLEGADAS	1,0000 1,0000	1.850,00 650,00	1.850,00 650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060021			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060001			2.500,00
30060006			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	30/06/2021	30060127	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	12.670,00	12.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060127			12.670,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060006			12.670,00
02080039			AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/08/2021	10080004	COMPRESSOR DE AR S45 40L 220V	1,0000	5.850,00	5.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080004			5.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080039			5.850,00
02080001			AQUISIÇÃO DE ALTRI 3,0 CV TRI ATBD-AR35-40/17 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/08/2021	2080005	ALTRI 3,0 CV TRI ATBD-AR35-40/17	1,0000	2.517,00	2.517,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080005			2.517,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			2.517,00
02080116			A AQUISIÇÃO DE MOTOR+BOMBEADOR 4R5PA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/08/2021	11080030	MOTOR + BOMBEADOR 4R4PA 16 230/002/380	1,0000	2.263,50	2.263,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080030			2.263,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080116			2.263,50
01090262			AQUISIÇÃO DE TV DE LED 32, PARA SER UTILIZADA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO NO PALACIO MUNICIPAL PEDRO MARQUES DE MELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	20/09/2021	20090056	TV LCD DE 32 FULL HD CONVERSOR DIGITAL ENTRADAS USB,HDMI,AUDIO E VIDEO	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090056			1.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090262			1.900,00

01090066			A AQUISICAO VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/09/2021	22090001	VENTILADOR 40 NW , MESA	30,0000	285,00	8.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090001			8.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090066			8.550,00

01090227			AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/09/2021	22090026	NEURODYN 4 CANAIS - 0780480018	1,0000	1.169,00	1.169,00
			NEURODYN 4 CANAIS - 0793580013	1,0000	1.169,00	1.169,00
			SONOPULSE 1/3 MHZ - 0796610017	1,0000	1.420,00	1.420,00
			SONOPULSE 1/3 MHZ - 0796620006	1,0000	1.420,00	1.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090026			5.178,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090227			5.178,00

01090004			A AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/09/2021	2090007	BOMBA HIDRAULICA	1,0000	1.984,00	1.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090007			1.984,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090004			1.984,00

01100111			AQUISICAO DE BOMBA DE POÇO DESTINADO A ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/10/2021	1100031	BOMBA DE POÇO	1,0000	2.237,00	2.237,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100031			2.237,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100111			2.237,00
01100178			A AQUISICAO DE FOGAO E VENTILADOR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE LAGINHA E DO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/10/2021	1100060	FOGAO 04 BOCAS BRANCO	2,0000	780,00	1.560,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	2,0000	285,00	570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100060			2.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100178			2.130,00
01100188			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/10/2021	14100030	BOMBA DE POÇO	1,0000	2.900,00	2.900,00
			CAIXA DE POLIETILENO 5000 LTRS	1,0000	3.762,00	3.762,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100030			6.662,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100188			6.662,00
01100221			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/10/2021	29100091	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	2,0000	4.350,00	8.700,00
			MESA DE SOM 6 CANAIS	1,0000	1.884,00	1.884,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	1.055,00	1.055,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100091			11.639,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100221			11.639,00
01100202			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO AMADOR DESTA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO.			
	29/10/2021	29100082	VIOLÃO ACUSTICO	8,0000	891,00	7.128,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100082			7.128,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100202			7.128,00
18100019			AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG A20 32 G PRETO SAMSUNG DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/10/2021	18100024	CELULAR SAMSUNG A02 32G PRETO SAMSUNG	1,0000	1.390,00	1.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100024			1.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100019			1.390,00
11110002			AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA STIHL MS 382 50 CM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/11/2021	11110005	MOTOSSERRA STIHL MS 382	1,0000	4.850,00	4.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110005			4.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110002			4.850,00
30110003			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	30/11/2021	30110080	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	38.640,00	38.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110080			38.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110003			38.640,00
01120421			A AQUISIÇÃO DE TV 40P GIGITAL FULL HD, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/12/2021	15120168	TV 40 POLEGADAS	1,0000	2.890,00	2.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120168			2.890,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120421			2.890,00
01120128			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, TIPO PONTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA.			
	21/12/2021	21120007	PLAYGROUND	1,0000	12.300,00	12.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120007			12.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120128			12.300,00
01120405			A AQUISICAO DE UM TELESCOPIO NEWTONIANO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/12/2021	21120001	TELESCOPIO NEWTONIANO	1,0000	4.512,10	4.512,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120001			4.512,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120405			4.512,10
01120438			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2021	29120024	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	2,0000	4.145,00	8.290,00
			DESTILADOR DE ÁGUA 5 LITROS	1,0000	1.450,00	1.450,00
			NEGATOSCÓPIO	1,0000	575,00	575,00
			MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	1,0000	2.353,00	2.353,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120024			12.668,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120438			12.668,00
01120439			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2021	29120025	LARINGOSCÓPIO ADULTO	2,0000	1.000,00	2.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2,0000	940,00	1.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120025			3.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120439			3.880,00
01120461			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/12/2021	17120093	CADEIRA DE RODAS ADULTO	4,0000	1.080,00	4.320,00
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	4,0000	1.260,00	5.040,00
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	6,0000	1.031,00	6.186,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120093			15.546,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120461			15.546,00
01120462			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/12/2021	9120017	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	5,0000	74,00	370,00
			ESTETOSCÓPIO	10,0000	74,00	740,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	9,0000	86,00	774,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	10,0000	88,00	880,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	6,0000	147,00	882,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	6,0000	152,00	912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120017			4.558,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120462			4.558,00
01120466			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/12/2021	6120030	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	1,0000	1.990,00	1.990,00
			BISTURI ELÉTRICO (ÁTE 150w)	1,0000	5.150,00	5.150,00
			DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	2,0000	6.950,00	13.900,00
			ELETROCARDIOGRAFO	1,0000	6.950,00	6.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OTOSCÓPIO SIMPLES	6,0000	295,00	1.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120030			29.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120466			29.760,00
01120467			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2021	2120028	OFTALMOSCÓPIO	5,0000	1.558,00	7.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120028			7.790,00
	10/12/2021	10120079	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	1,0000	780,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120079			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120467			8.570,00
01120469			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/12/2021	15120170	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	10,0000	870,00	8.700,00
			ARQUIVO AÇO 3 A 5 GAVETAS	5,0000	740,00	3.700,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 260 A 299 L	5,0000	1.950,00	9.750,00
			MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS SIMPLES	10,0000	250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120170			24.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120469			24.650,00
01120472			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/12/2021	16120057	ARMÁRIO MATERIAL AÇO	10,0000	620,00	6.200,00
			CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	54,0000	99,00	5.346,00
			MESA GINECOLÓGICA	5,0000	804,00	4.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120057			15.566,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120472			15.566,00
01120473			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/12/2021	16120058	ARMÁRIO VITRINE	3,0000	1.199,00	3.597,00
			BIOMBO	10,0000	477,00	4.770,00
			BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	5,0000	210,00	1.050,00
			CADEIRA AÇO/FERRO	23,0000	97,00	2.231,00
			CADEIRA PARA OBESO	2,0000	899,00	1.798,00
			CARRO CURATIVOS	4,0000	610,00	2.440,00
			CARRO MACA SIMPLES	4,0000	2.099,00	8.396,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS	10,0000	210,00	2.100,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6,0000	220,00	1.320,00
			LONGARINA	10,0000	384,00	3.840,00
			MESA DE ESCRITORIO	5,0000	349,00	1.745,00
			MESA DE EXAMES	3,0000	1.999,00	5.997,00
			MESA DE MAYO AÇO INOXIDAVEL	5,0000	398,00	1.990,00
			SUPORTE DE SORÓ	10,0000	210,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120058			43.374,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120473			43.374,00
01120180			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O CONSULTORIO DA LOCALIDADE DE LAGINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/12/2021	16120004	FOTOPOLIMERIZADOR	1,0000	1.199,89	1.199,89
			JATO DE BICARBONATO; CONSOLE; COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICERBON	1,0000	791,73	791,73
			KIT ACADEMICO PRIME LT	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			5.091,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120180			5.091,62
01120246			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/12/2021	14120049	AR CONDICIONADO	15,0000	1.560,00	23.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120049			23.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120246			23.400,00
01120247			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2021	29120013	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	1,0000	522,47	522,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120013			522,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120247			522,47
01120127			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, TIPO PONTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/12/2021	21120006	PLAYGROUND	1,0000	12.300,00	12.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120006			12.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120127			12.300,00
01120126			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, TIPO PONTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIRES FERREIRA.			
	21/12/2021	21120005	PLAYGROUND	1,0000	12.300,00	12.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120005			12.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120126			12.300,00
01120475			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BOMBAS CAM-W19 3,0CV M110/220V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABASTECIMENTO DÁGUA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/12/2021	22120036	ADAPTADOR ROSCADO	2,0000	25,00	50,00
			BOMBA CAM-W19 3,0CV M 110/220V	1,0000	2.450,00	2.450,00
			BOMBA DE POÇO	1,0000	2.550,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120036			5.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120475			5.050,00
01120423			A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/12/2021	1120094	ARMARIO DE AÇO	1,0000	690,00	690,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	690,00	690,00
			CADEIRA SECRETARIA	3,0000	360,00	1.080,00
			MESA DE ESCRITORIO	3,0000	360,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120094			3.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120423			3.540,00
31120005			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	31/12/2021	31120030	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	7.765,00	7.765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120030			7.765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120005			7.765,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 459.510,69

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
 CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010340			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ADITIVO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/01/2021	18010009	TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,0000	70.244,50	70.244,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010009			70.244,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010340			70.244,50
04010397			A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGICOS E BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/01/2021	21010016	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	58.474,59	58.474,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010016			58.474,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010397			58.474,59
04010418			A 6 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.			
	04/01/2021	4010154	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	114.649,98	114.649,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010154			114.649,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010418			114.649,98
04010425			A 7 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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/01/2021	21010019	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	184.679,42	184.679,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010019			184.679,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010425			184.679,42
04010396			A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE OS(CINCO) PRACAS(SENDO UMA DELAS BRINQUEDOTECA) NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA.			
	18/01/2021	18010012	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	31.752,45	31.752,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010012			31.752,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010396			31.752,45
04010426			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/01/2021	19010057	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	34.643,39	34.643,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010057			34.643,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010426			34.643,39
01020005			A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE OS(CINCO) PRACAS(SENDO UMA DELAS BRINQUEDOTECA) NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA.			
	08/02/2021	8020002	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	20.653,86	20.653,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020002			20.653,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			20.653,86
08020009			A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O RIO JATOBA EM MARRUAS DOS ROSAS, NO MUNICIPIO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/02/2021	12020071	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	38.229,16	38.229,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020071			38.229,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020009			38.229,16
08020011			A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, NA SEDE, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/02/2021	23020015	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	83.425,14	83.425,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020015			83.425,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020011			83.425,14
01030072			PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL -TRECHO DELMIRO GÓUVEIA MARRUAIS DOS ROSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/03/2021	18030005	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	117.739,20	117.739,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030005			117.739,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030072			117.739,20
01030158			A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTCAO EMPEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/03/2021	8030006	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	89.094,56	89.094,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030006			89.094,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030158			89.094,56
01030014			A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O RIO JATOBA EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MARRUAS DOS ROSAS, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/03/2021	5030003	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	165.043,42	165.043,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030003			165.043,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030014			165.043,42
01030049			REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JATOBA EM MARRUAIS DOS ROSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/03/2021	15030027	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	51.359,48	51.359,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030027			51.359,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030049			51.359,48
15030016			REFERENTE A 4ª MEDICAO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E ACRESCIMO E AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O RIO JATOBA EM MARRUAIS DOS ROSAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	24/03/2021	24030003	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	87.404,26	87.404,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030003			87.404,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030016			87.404,26
01040046			A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGICOS E BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/04/2021	8040004	CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO)	1,0000	86.691,14	86.691,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040004			86.691,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040046			86.691,14
01040048			A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/04/2021	8040005	Construção de Estrada Vicinal ligando a Sede do Município de Pires Ferreira a Ru	1,0000	60.092,72	60.092,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040005			60.092,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040048			60.092,72
03050175			REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 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 MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/05/2021	20050043	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	86.619,47	86.619,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050043			86.619,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050175			86.619,47
01060322			PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGICOS E BOA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/06/2021	9060024	Construção de Estrada Vicinal ligando a Sede do Município de Pires Ferreira a Ru	1,0000	65.173,19	65.173,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060024			65.173,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060322			65.173,19
01060323			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(PROGRAMA) PLANEJAMENTO URBANO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2021	1060074	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	48.900,88	48.900,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060074			48.900,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060323			48.900,88
01070255			PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL -TRECHO DELMIRO GÓUVEIA MARRUAIS DOS ROSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/07/2021	29070005	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	104.920,36	104.920,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070005			104.920,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070255			104.920,36
01070254			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/07/2021	1070067	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	1,0000	71.971,38	71.971,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070067			71.971,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070254			71.971,38
02080201			PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VACINAL-TRECHO DELMIRO GÓUVEIA-MARRUAIS DOS ROSAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/08/2021	30080013	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	82.510,26	82.510,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080013			82.510,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080201			82.510,26
02080219			SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	13/08/2021	13080013	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS	1,0000	24.588,75	24.588,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080013			24.588,75
	14/09/2021	14090009	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS	1,0000	26.683,95	26.683,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090009			26.683,95
	08/10/2021	8100184	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS	1,0000	29.108,40	29.108,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100184			29.108,40
	10/11/2021	10110002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	61.785,96	61.785,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			61.785,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080219			142.167,06
02080243			A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/08/2021	25080014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DE ANGICOS	1,0000	132.855,00	132.855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080014			132.855,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080243			132.855,00
09080011			A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OTAVILANDIA E SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/08/2021	19080017	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1,0000	53.940,72	53.940,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080017			53.940,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080011			53.940,72
01090254			A 9ª 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.			
	01/09/2021	1090041	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PATIVAS	1,0000	295.304,20	295.304,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090041			295.304,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090254			295.304,20
01090176			A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 05(CINCO) PRACAS(SENDO UMA DELAS BRINQUEDOTECA) NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA.			
	17/09/2021	17090144	CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRACAS NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	58.496,82	58.496,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090144			58.496,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090176			58.496,82
01090203			REFERENTE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/09/2021	8090007	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	86.570,20	86.570,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090007			86.570,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090203			86.570,20
01100026			REFERENTE A 1º (PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS, SENDO UMA DO DISTRITO DE OTAVILÂNDIA, UMA NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E UMA NA RUA JOSE SALUSTIANO NO BAIRRO MARROCCOS NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/10/2021	18100007	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	49.153,92	49.153,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100007			49.153,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			49.153,92
01100257			A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/10/2021	5100028	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	46.191,02	46.191,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100028			46.191,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100257			46.191,02
01100051			A AQUISICAO DE TERRENO URBANO, SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA FORMA POLIGONO REGULAR, CONSTITUIDO DE 4 VERTICES, COM AREA DE 400,0 M2 E 82,00 METROS DE PERIMETRO, DESTINADO A COSNTRUCAO DO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/10/2021	26100001	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	45.000,00	45.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			45.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100051			45.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03110274			A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE BARROS, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/11/2021	3110060	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1,0000	212.981,33	212.981,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110060			212.981,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110274			212.981,33
03110173			A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA BRINQUEDOPRACA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/11/2021	5110006	CONSTRUCÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	23.021,25	23.021,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110006			23.021,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110173			23.021,25
03110178			A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/11/2021	5110007	CONSTRUCÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	42.360,11	42.360,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110007			42.360,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110178			42.360,11
03110281			A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/11/2021	19110023	SERVS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	74.841,48	74.841,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110023			74.841,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110281			74.841,48
01120173			Contratação dos serviços de engenharia civil, para executar a reforma do centro de referência de assistência social-CRAS, na sede do Município de Pires Ferreira/CE.			
	17/12/2021	17120017	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS	1,0000	31.093,39	31.093,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120017			31.093,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120173			31.093,39
01120014			SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A QUINTA MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUERA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/12/2021	10120007	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	58.978,80	58.978,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			58.978,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120014			58.978,80
01120310			A AQUISICAO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE OTAVILANDIA, COM AREA TORAL DE 3.172M2(TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS METROS QUADRADOS), JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/12/2021	15120156	aquisicao de 01 terreno	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120156			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120310			65.000,00
15120005			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A REVITALIZACAO DA BILHETERIA DO ESTADIO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA. JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2021	17120072	REVITALIZAÇÃO DA BILHETERIA MUNICIPAL DO ESTADIO	1,0000	31.686,22	31.686,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120072			31.686,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120005			31.686,22
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.203.914,33

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03050164			AQUISICAO DE PEÇA DESTINADO A VEICULO DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS DE PLACA PMG8739, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/05/2021	17050010	MECANISMO DIREC NCDE70104	1,0000	1.566,00	1.566,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050010			1.566,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050164			1.566,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						1.566,00

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2021

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO IPTU 2021

Conforme solicitado, segue o relatório de arrecadação referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2021 no município de Pires Ferreira / CE.

Situação	Valor total
Inscrições	R\$15.030,11
Pagos	R\$11.356,60
Não Pagos	R\$3.673,51
Isentos	R\$0,00

Atenciosamente,



Julia Gomes Loiola de Oliveira
Assessora Técnica DNS-1
Responsável pelo Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

24/01/2022 09:05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 1 de 4

RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021 SITUÇÃO: 3 - NÃO PAGOS

TIPO DE LANÇAMENTO: IPTU

OUTROS FILTROS:

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel
2021	3572	IPTU	01	22/12/2021	9,46			454	ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO	493 - RUA S. D. O. , S/N
2021	3574	IPTU	01	22/12/2021	79,13			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	494 - RUA AMAURI TAUMATURGO , S/N
2021	3576	IPTU	01	22/12/2021	43,16			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	495 - RUA AMAURI TAUMATURGO , S/N
2021	3578	IPTU	01	22/12/2021	11,39			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	496 - RUA AMAURI TAUMATURGO , S/N
2021	3579	IPTU	01	22/12/2021	24,56			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	497 - RUA AMAURI TAUMATURGO , S/N
2021	3580	IPTU	01	22/12/2021	25,65			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	498 - RUA AMAURI TAUMATURGO , S/N
2021	3622	IPTU	01	22/12/2021	17,35			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	67 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	3624	IPTU	01	22/12/2021	17,15			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	68 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	3626	IPTU	01	22/12/2021	14,40			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	69 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	3628	IPTU	01	22/12/2021	9,88			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	70 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	3593	IPTU	01	22/12/2021	82,97			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	506 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	3595	IPTU	01	22/12/2021	45,87			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	507 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	3599	IPTU	01	22/12/2021	147,90			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	509 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	3625	IPTU	01	22/12/2021	270,79			455	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	523 - RUA S. D. O. , S/N
2021	3630	IPTU	01	22/12/2021	126,23			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	71 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	3648	IPTU	01	22/12/2021	28,46			31	RAIMUNDO RODRIGUES LINS	80 - RUA S. D. O. , N.º 17
2021	3654	IPTU	01	22/12/2021	75,50			37	JOAO BELARMINO NETO	83 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3664	IPTU	01	22/12/2021	46,30			39	CICERA PEREIRA DE FARIAS	88 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3668	IPTU	01	22/12/2021	50,11			40	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES	90 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3678	IPTU	01	22/12/2021	18,95			41	MARIA ALVES SALUSTIANO	95 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3693	IPTU	01	22/12/2021	12,28			468	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	556 - RUA S. D. O. , S/N
2021	3682	IPTU	01	22/12/2021	28,25			37	JOAO BELARMINO NETO	97 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3683	IPTU	01	22/12/2021	13,46			37	JOAO BELARMINO NETO	98 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3684	IPTU	01	22/12/2021	13,35			37	JOAO BELARMINO NETO	99 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3696	IPTU	01	22/12/2021	13,31			37	JOAO BELARMINO NETO	100 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3692	IPTU	01	22/12/2021	84,87			42	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	103 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

24/01/2022 09:05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 3 de 4

RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021 SITUAÇÃO: 3 - NÃO PAGOS

TIPO DE LANÇAMENTO: IPTU

OUTROS FILTROS:

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel
2021	4208	IPTU	01	22/12/2021	32,69			522	FELIX ARAUJO	823 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N
2021	4210	IPTU	01	22/12/2021	32,27			522	FELIX ARAUJO	824 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N
2021	4212	IPTU	01	22/12/2021	10,78			522	FELIX ARAUJO	825 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N
2021	4202	IPTU	01	22/12/2021	20,49			521	RAYLA MARIA ALVES JANUARIO	820 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N
2021	4204	IPTU	01	22/12/2021	104,29			522	FELIX ARAUJO	821 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N
2021	4259	IPTU	01	22/12/2021	45,00			529	VALQUIRIA SOARES PASSOS	850 - RUA MESTRE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO, S/N
2021	4248	IPTU	01	22/12/2021	41,70			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	392 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	4260	IPTU	01	22/12/2021	32,07			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	398 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	4262	IPTU	01	22/12/2021	10,30			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	399 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N - A
2021	4264	IPTU	01	22/12/2021	10,30			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	400 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	4266	IPTU	01	22/12/2021	27,76			422	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA	401 - RUA DOMINGOS DE MATOS , S/N
2021	4323	IPTU	01	22/12/2021	61,72			429	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO	432 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N
2021	4325	IPTU	01	22/12/2021	14,12			429	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO	433 - RUA CAPITAO JOSE DO VALE, S/N
2021	4331	IPTU	01	22/12/2021	9,68			431	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE	436 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4351	IPTU	01	22/12/2021	9,68			436	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	446 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4353	IPTU	01	22/12/2021	9,68			437	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	447 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4334	IPTU	01	22/12/2021	52,34			537	ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA	889 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	4336	IPTU	01	22/12/2021	50,09			537	ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA	890 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - A
2021	4358	IPTU	01	22/12/2021	26,66			542	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	901 - AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N
2021	4359	IPTU	01	22/12/2021	9,68			439	ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA	450 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4366	IPTU	01	22/12/2021	98,53			543	LUCIANO PORFIRIO MORENO	905 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4368	IPTU	01	22/12/2021	22,36			543	LUCIANO PORFIRIO MORENO	906 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4378	IPTU	01	22/12/2021	60,45			542	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	912 - TRV JOAO INACIO, S/N
2021	4411	IPTU	01	22/12/2021	55,02			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	929 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	4419	IPTU	01	22/12/2021	9,46			450	FRANCISCA PINTO DE MESQUITA	481 - RUA S. D. O. , S/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

24/01/2022 09:05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 2 de 4

RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021 SITUAÇÃO: 3 - NÃO PAGOS

TIPO DE LANÇAMENTO: IPTU

OUTROS FILTROS:

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel
2021	3695	IPTU	01	22/12/2021	31,86			468	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	557 - RUA S. D. O. , S/N
2021	3704	IPTU	01	22/12/2021	7,89			396	MANUEL HELDER PINTO	109 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N
2021	3714	IPTU	01	22/12/2021	18,37			75	ANTONIA ALVES MARTINS SOARES	114 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N
2021	3724	IPTU	01	22/12/2021	57,64			300	FRANCISCA RIBEIRO DE MESQUITA	120 - RUA MESTRE REINALDO, S/N
2021	3732	IPTU	01	22/12/2021	10,28			304	OZITA MENDES DE AZEVEDO	124 - RUA MESTRE REINALDO, S/N
2021	3758	IPTU	01	22/12/2021	35,49			473	FERNANDO FARIAS DAMASCENO	589 - RUA S. D. O. , S/N
2021	3760	IPTU	01	22/12/2021	35,37			473	FERNANDO FARIAS DAMASCENO	590 - RUA S. D. O. , S/N - A
2021	3776	IPTU	01	22/12/2021	61,20			475	FRANCISCA DAS CHAGAS CARLOS DE SOUSA	599 - RUA MARIA PESSOA LIRA, S/N
2021	3793	IPTU	01	22/12/2021	47,48			476	RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA	607 - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
2021	3832	IPTU	01	22/12/2021	112,01			479	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS	627 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N
2021	3834	IPTU	01	22/12/2021	98,12			479	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS	628 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N - A
2021	3812	IPTU	01	22/12/2021	238,76			325	LUIZ MARCOS MELO DA SILVA	185 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N
2021	3816	IPTU	01	22/12/2021	13,76			319	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	167 - RUA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N
2021	3827	IPTU	01	22/12/2021	33,58			329	ARTUR HIGINO AZEVEDO	173 - RUA MESTRE REINALDO, S/N
2021	3829	IPTU	01	22/12/2021	39,04			304	OZITA MENDES DE AZEVEDO	174 - RUA MESTRE REINALDO, S/N
2021	3833	IPTU	01	22/12/2021	37,34			330	ANTONIA DE SOUSA VIEIRA	176 - RUA MESTRE REINALDO, S/N
2021	3896	IPTU	01	22/12/2021	233,38			487	FRANCISCO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA	659 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N
2021	3967	IPTU	01	22/12/2021	20,51			84	ANA MARIA RIBEIRO PINTO	245 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N
2021	3966	IPTU	01	22/12/2021	21,06			84	ANA MARIA RIBEIRO PINTO	244 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N
2021	3968	IPTU	01	22/12/2021	20,23			84	ANA MARIA RIBEIRO PINTO	246 - RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - A
2021	4118	IPTU	01	22/12/2021	19,23			396	MANUEL HELDER PINTO	324 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N
2021	4161	IPTU	01	22/12/2021	25,28			400	FRANCISCA LOPES DE SOUSA	346 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N
2021	4163	IPTU	01	22/12/2021	25,17			401	MARIA JUCILEIDE DE SOUSA	347 - RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N
2021	4170	IPTU	01	22/12/2021	27,26			514	FELIX VALE ARAUJO FILHO	803 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N
2021	4172	IPTU	01	22/12/2021	23,59			514	FELIX VALE ARAUJO FILHO	804 - AV AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, S/N
2021	4206	IPTU	01	22/12/2021	92,97			522	FELIX ARAUJO	822 - RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA , S/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

24/01/2022 09:05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 4 de 4

RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021 SITUAÇÃO: 3 - NÃO PAGOS

TIPO DE LANÇAMENTO: IPTU

OUTROS FILTROS:

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel
2021	4421	IPTU	01	22/12/2021	9,46			451	MARLY ALVES DE SOUSA	482 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4379	IPTU	01	22/12/2021	9,68			444	MARIA ODETE DA SILVA AQUINO	461 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4381	IPTU	01	22/12/2021	9,68			445	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO	462 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4406	IPTU	01	22/12/2021	9,49			449	FRANCISCA GOMES MORAIS	475 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4410	IPTU	01	22/12/2021	9,46			440	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES	477 - RUA S. D. O. , S/N
2021	4415	IPTU	01	22/12/2021	21,36			548	PERGENTINO RODRIGUES RIBEIRO	931 - RUA 22 DE MAIO, S/N
2021	4417	IPTU	01	22/12/2021	49,66			27	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	932 - RUA 22 DE MAIO, S/N
VALOR TOTAL										3.673,51
TOTAL PAGO										0,00



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas de Governo - 2021



DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o no referido exercício não houve notificação por parte do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE para inscrição de Dívida Ativa Não Tributária.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2021.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2021



DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2021.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

ARTIGO 5º - XVIII

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES



Prestação de Contas de Governo = 2021

CAPEGI



DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, 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 2021 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira/CE, 31 de dezembro de 2021.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

BALANÇO

2021



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

VOLUME
2/2



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2021

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	634.213,70	Legislativa	1.356.000,00
Contribuições	19.057,20	Administração	7.132.996,14
Receita Patrimonial	132.795,37	Assistência Social	2.406.602,26
Transferências Correntes	39.916.832,15	Saúde	9.018.366,54
Outras Receitas Correntes	56.779,47	Educação	11.317.852,03
Transferências de Capital	1.833.843,79	Cultura	96.045,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.637.694,77	Urbanismo	4.801.936,53
Transferências Correntes - retif. - outras	-396.332,22	Saneamento	113.296,50
		Gestão Ambiental	87.353,56
subtotal orçamentária	37.559.494,69	Comércio e Serviços	400,00
		Transporte	389.623,27
		Desporto e Lazer	522.103,65
		Encargos Especiais	193.308,05
		subtotal orçamentária	37.435.883,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPF	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	37.806,66	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	126.346,95
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	136.312,92	ADIANTAMENTO 130. - GP	275,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	506.402,30	ADIANTAMENTO 130. - SAF	1.512,50
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	234.428,79	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	5.170,00
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	629.646,50	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	17.546,58
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	95.350,70	ADIANTAMENTO 130. - STAS	4.542,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	176.841,40	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF	794,56
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	132.643,70	I.N.S.S. - FUNDEB	10.979,40
EMPENHADA E A PAGAR - SORMA	6.178,96	I.R.R.F. - SCTJD	3.753,76
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	45.316,19	I.R.R.F. - SEINFRA	1.995,80
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	0,00	pensao alimenticia - FUNDEB	234,30
EMPENHADA E A PAGAR - C	0,00	pensao alimenticia - SEINFRA	1.979,66
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	0,00	pensao alimenticia - SS-FMS	931,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	pensao alimenticia - STAS	1.744,00
subtotal contrapartida	2.000.928,12	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	21.687,21
		SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	2.102,07
		SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	153,81
		SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	1.761,81
		SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	6.786,66
		SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	42.884,91
		SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	1.742,48
		SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	30.454,38
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.500,74
		SALARIO MATERNIDADE - SAF	3.382,51
		SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	26.455,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	12,00		
I.N.S.S. - FUNDEB	191.668,64		
subtotal	191.680,64		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA - SAF	4.256,50		
subtotal	4.256,50		
CONSIGNAÇÕES			
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	123.476,84		
13º - ADIANTAMENTO - GP	275,00		
13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.512,50		
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	5.225,00		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	17.546,58	SALARIO MATERNIDADE - STAS	6.976,00
13º - ADIANTAMENTO - STAS	4.175,58	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - F	3.657,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	866,68	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - F	17.496,98
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	176,00	subtotal	348.848,41
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	43.844,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	123.683,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	107.488,25
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	105.383,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	55.180,17
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	4.714,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	2.150,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	6.166,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	24.310,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	118,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	11.856,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	29.970,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	1.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	17.589,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	38.577,15
FALTAS - FUNDEB	2.029,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	28.722,04
FALTAS - SEINFRA	1.310,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDRMA	1.987,14
FALTAS - SS-FMS	1.144,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME	111.693,24
FALTAS - STAS	2.130,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	71.695,03
I.N.S.S. (FG) - SAF	93,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	287.003,44
I.N.S.S. - C	5.167,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STAS	18.909,05
I.N.S.S. - CMPF	56.742,88	subtotal	760.571,51
I.N.S.S. - FMAS	240,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
I.N.S.S. - FUNDEB	4.898,15	CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA - SAF	4.256,50
I.N.S.S. - GP	30.853,73	subtotal	4.256,50
I.N.S.S. - PGM	436,50	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S. - SAF	95.051,98	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	88,00
I.N.S.S. - SAI	5.221,68	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	40.259,93
I.N.S.S. - SCTJD	49.219,60	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	113.926,04
I.N.S.S. - SDRMA	16.159,98	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	105.383,24
I.N.S.S. - SE-FME	26.597,33	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	4.714,20
I.N.S.S. - SEINFRA	150.813,63	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	5.553,06
I.N.S.S. - SS-FMS	376.216,27	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	30.843,50
I.N.S.S. - STAS	42.245,76	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	15.562,56
I.R.R.F. - CMPF	14.981,75	FALTAS - FUNDEB	2.029,20
I.R.R.F. RETENCAO - C	657,48	FALTAS - SEINFRA	1.310,82
I.R.R.F. RETENCAO - GP	7.558,30	FALTAS - SS-FMS	1.144,86
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	657,48	FALTAS - STAS	2.130,45
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	4.683,67	I.N.S.S. - CMPF	56.742,88
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	316,20	I.N.S.S. - FUNDEB	8.242,12
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	1.897,12	I.N.S.S. - SAF	133.035,90
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	66.772,05	I.N.S.S. - SCTJD	1.016,20
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	127.446,11	I.N.S.S. - SEINFRA	41.230,28
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	996,37	I.N.S.S. - SS-FMS	275.443,79
I.S.S. - CMPF	1.620,00	I.R.R.F. - CMPF	14.981,75
I.S.S. - FMAS	79,92	I.R.R.F. RETENCAO - C	657,48
I.S.S. - FUNDEB	4.753,74	I.R.R.F. RETENCAO - GP	7.558,30
I.S.S. - GP	961,02	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	657,48
I.S.S. - SAF	495,30	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	4.683,67

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SCTJD	19.251,79	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	316,20
I.S.S. - SDRMA	2.109,60	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	1.897,12
I.S.S. - SE-FME	4.432,50	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	66.772,05
I.S.S. - SEINFRA	69.683,26	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	127.446,11
I.S.S. - SS-FMS	56.996,13	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	996,37
I.S.S. - STAS	1.601,16	I.S.S. - CMPF	1.620,00
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	90.647,95	I.S.S. - FMAS	79,92
INSS - OBRAS - GP	6,54	I.S.S. - FUNDEB	3.412,32
INSS - OBRAS - SCTJD	810,45	I.S.S. - GP	961,02
INSS - OBRAS - SEINFRA	3.812,30	I.S.S. - SCTJD	19.251,79
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	241.379,97	I.S.S. - SDRMA	3.591,82
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	655,80	I.S.S. - SE-FME	4.432,50
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	58.238,16	I.S.S. - SEINFRA	69.683,26
pensao alimenticia - FUNDEB	2.460,15	I.S.S. - SS-FMS	56.996,13
pensao alimenticia - SEINFRA	1.408,48	I.S.S. - STAS	1.601,16
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPF	282,27	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	90.988,83
subtotal	2.138.950,56	INSS - OBRAS - SEINFRA	4.137,65
subtotal extra-orçamentária	2.334.887,70	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	251.578,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	655,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	58.213,04
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.356.000,00	pensao alimenticia - FUNDEB	3.791,55
subtotal	1.356.000,00	pensao alimenticia - SEINFRA	1.310,58
subtotal transferências recebidas	1.356.000,00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPF	282,27
		subtotal	1.637.211,20
		subtotal extra-orçamentária	2.750.887,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG	12,51	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.356.000,00
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02	subtotal	1.356.000,00
BB.....8.098-5 (I.T.R)	2.647,54	subtotal transferências concedidas	1.356.000,00
BB.....8.214-7 (F.P.M)	111.519,57		
BB.....8.506-5 (I.P.I)	47.794,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	1.560,08	BANCOS	
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	69.080,51	BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG	12,83
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	98.959,04	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	379,34	BB.....8.098-5 (I.T.R)	3.188,46
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	371,61	BB.....8.214-7 (F.P.M)	20.471,52
BB.....12.110-X (C.E.X)	635,48	BB.....8.506-5 (I.P.I)	60.593,57
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	117.833,56	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	33.366,43
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	82.425,66	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	61.317,02
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	130,56	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	396.413,88
BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04	BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	172.804,34
BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	2,49	BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	371,61
BB.....14.387-1 (ICMS ESTADO)	37,31		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....14.388-X	(IPVA)	9,60	BB.....12.110-X (C.E.X)	168,49
BB.....14.453-3	(ROYALTIES PETRO	21.074,82	BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	113.603,79
BB.....14.467-3	(PASEP)	254,52	BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	92.468,89
BB.....15.207-2	(FECOP)	106,35	BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	133,85
BB.....15.581-0	(DIVERSOS)	0,98	BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04
BB.....15.683-3	(FUNDEB - 60%)	121.463,23	BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	2,56
BB.....15.941-7	(BB-PMPF/SIMPLES	3.096,76	BB.....14.388-X (IPVA)	10,02
BB.....15.996-4	(KITS SANIT.S)	765,95	BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO	21.974,07
BB.....16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)	6,48	BB.....14.467-3 (PASEP)	260,92
BB.....16.236-1	(PNAE/PNAP)	0,57	BB.....15.207-2 (FECOP)	50,25
BB.....16.804-1	(S.JOAO PIRES FE	1,65	BB.....15.581-0 (DIVERSOS)	1,00
BB.....17.199-9	(FUNDEB 40%)	47,62	BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	634.292,50
BB.....17.370-3	(F.N.S.)	40,32	BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	6.286,99
BB.....18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/P	164.233,32	BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52
BB.....18.337-7	(BB-SETAS REC. P	70,71	BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,65
BB.....18.350-4	(BB-PMPF/AFM)	9,06	BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,59
BB.....19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	8,02	BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FE	1,70
BB.....19.497-2	(FMS-PIR.-F-FNS	400,54	BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01
BB.....19.498-0	(BB-FMS P.ESTRAT	30,85	BB.....17.370-3 (F.N.S.)	41,33
BB.....20.013-1	(FMAS-RECURSO OR	14,32	BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	22.076,07
BB.....20.065-4	(FEAS - BL PSB)	1.538,09	BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P	72,60
BB.....20.066-2	(FMAS - BL PSB)	97,49	BB.....18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	9,29
BB.....20.067-0	(FEAS-BL BENEF.E	1.856,54	BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,05
BB.....20.068-9	(FMAS-BL.BENEF.E	126,85	BB.....19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	28,45
BB.....20.961-9	(BB-PMPF PEJA)	1.851,08	BB.....20.013-1 (FMAS-RECURSO OR	14,68
BB.....21.932-0	(FMAS- BL PSEMAC	50,30	BB.....20.065-4 (FEAS - BL PSB)	4.625,34
BB.....21.951-7	(BB-PMPF FNS-BLI	5.665,28	BB.....20.066-2 (FMAS - BL PSB)	443,61
BB.....21.952-5	(BB-PF FNS BLINV	36,88	BB.....20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E	130,88
BB.....21.953-3	(BB-FMS BLINV)	0,89	BB.....20.068-9 (FMAS-BL BENEF.E	1.720,34
BB.....22.424-3	(FMAS- BL GSUAS)	998,89	BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.897,64
BB.....22.562-2	(BB-PMPF PAR- 1)	6.931,73	BB.....21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC	51,56
BB.....22.612-2	(BB-PMPF PAR-TD)	26.291,82	BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI	5.804,57
BB.....22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	765,29	BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV	34,63
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC	288,24	BB.....22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	1.361,67
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL	2.050,35	BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.934,31
BB.....23.656-X	(FMAS BPC ESCOLA	500,24	BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.953,02
BB.....23.659-4	(FMAS - BL GBF F	515,38	BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	784,53
BB.....23.661-6	(FMAS - BL GSUAS	242,51	BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC	288,24
BB.....23.664-0	(FMAS - BL PSB F	1.060,32	BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL	2.093,78
BB.....24.024-9	(FMAS-CRIANCA FE	9.108,35	BB.....23.656-X (FMAS BPC ESCOLA	0,58
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	165.267,43	BB.....23.659-4 (FMAS - BL GBF F	7.920,06
BB.....24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE	47.403,15	BB.....23.661-6 (FMAS - BL GSUAS	41,06
BB.....24.613-1	(PM PIRES FERR.	8,42	BB.....23.664-0 (FMAS - BL PSB F	16.029,28
BB.....24.629-8	(PMP CANAL SEDE)	262,88	BB.....24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE	20.362,48
BB.....25.514-9	(FMAS/IGTV ESTR4	190.000,00	BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	12.603,08
BB.....25.638-2	(SETAS-REC.ORDIN	36,41	BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	404.026,57

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	25.878-4	(FMAS/COVIDEPI/	34.575,55	BB.....	24.613-1 (PM PIRES FERR.	100.035,48	
BB.....	26.276-5	(LEI ALDIR BLANC	70.143,35	BB.....	24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	269,49	
BB.....	283.142-2	(ICMS/DESONERACA	34.144,53	BB.....	25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4	194.731,63	
BRADESCO.....	512.400-0	(PMPF/ARRECADACA	13.184,66	BB.....	25.638-2 (SETAS-REC.ORDIN	63,62	
CEF.....	7-0	(EDERAL MELHORIA	1.996,14	BB.....	25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/	5.961,62	
CEF.....	239-0	(EDERAL SEDUC C.	34,32	BB.....	26.276-5 (LEI ALDIR BLANC	35.437,29	
CEF.....	616-7	(CEF-PMPF TRANSP	26.797,00	BB.....	283.142-2 (ICMS/DESONERACA	51.860,38	
CEF.....	662-0	(QUADRA SANTA TE	90.641,73	BRADESCO.....	512.400-0 (PMPF/ARRECADACA	43.164,70	
CEF.....	37.120-8	(CEF PRONAF PIRE	0,03	CEF.....	7-0 (EDERAL MELHORIA	2.043,74	
CEF.....	71.047-6	(PMP/PAV BARROS)	244.238,42	CEF.....	239-0 (EDERAL SEDUC C.	35,14	
CEF.....	71.049-2	(PMP/ASFALTO)	301.512,10	CEF.....	616-7 (CEF-PMPF TRANSP	394,00	
CEF.....	71.065-4	(PMP/ARRECADACAO	188.566,15	CEF.....	662-0 (QUADRA SANTA TE	2,90	
CEF.....	71.087-5	(PMP/ESTADIO)	118.757,99	CEF.....	71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	35.878,84	
CEF.....	71.088-3	(PMPF/CONST DE P	130.981,44	CEF.....	71.049-2 (PMP/ASFALTO)	2.128,43	
CEF.....	71.102-2	(PAV ANGICOS E B	210.286,58	CEF.....	71.065-4 (PMP/ARRECADACAO	253.568,02	
CEF.....	71.103-0	(PAVIMENTACAO AN	151.539,42	CEF.....	71.087-5 (PMP/ESTADIO)	118.993,28	
CEF.....	71.106-5	(URBANIZACAO)	201.784,53	CEF.....	71.088-3 (PMPF/CONST DE P	190.255,71	
CEF.....	110.040-0	(ICMS-CEF)	195.900,60	CEF.....	71.102-2 (PAV ANGICOS E B	18.800,88	
CEF.....	110.042-6	(IPVA CEF)	6.502,62	CEF.....	71.103-0 (PAVIMENTACAO AN	116.297,47	
CEF.....	647.129-5	(PAV. DELMIRO OT	65.195,89	CEF.....	71.106-5 (URBANIZACAO)	206.597,05	
CEF.....	647.144-9	(PMP/PAVIMENT. D	52.793,72	CEF.....	71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	115.154,51	
		subtotal	3.447.556,59	CEF.....	110.040-0 (ICMS-CEF)	679.081,86	
		subtotal saldos anteriores	3.447.556,59	CEF.....	110.042-6 (IPVA CEF)	154.273,73	
				CEF.....	647.129-5 (PAV. DELMIRO OT	125.413,60	
				CEF.....	647.144-9 (PMP/PAVIMENT. D	86.596,50	
				CEF.....	647.168-6 (PMPF/PAVIMENTAC	464.549,86	
					subtotal	5.156.095,95	
					subtotal saldos atuais	5.156.095,95	
TOTAL RECEITAS			46.698.867,10	TOTAL DESPESAS			46.698.867,10

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	177.269,62	0,00	68.992,27	246.261,89
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	18.897,14	0,00	26.229,82	45.126,96
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	21.000,00	285,43	0,00	11.356,60	11.642,03
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	231.844,08	0,00	91.696,13	323.540,21
1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.0.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.016,01	0,00	0,00	1.016,01
1.1.2.8.01.1.2.0.0.0.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	50.000,00	5.625,92	0,00	400,68	6.026,60
1.1.2.8.01.9.2.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Impostos, ta		896.000,00	435.538,20	0,00	198.675,50	634.213,70
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições					
1.2.4.0.0.0.1.1.0.0.0.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	19.057,20	0,00	0,00	19.057,20

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	200.000,00	19.057,20	0,00	0,00	19.057,20	
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	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal					
	5.000,00	10.986,60	0,00	3.650,74	14.637,34	9.637,34
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio					
	5.000,00	11.883,65	0,00	8.886,69	20.770,34	15.770,34
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salarío Educacao- Principal					
	1.000,00	27.152,97	0,00	920,43	28.073,40	27.073,40
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal					
	1.000,00	785,88	0,00	272,44	1.058,32	58,32
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal					
	1.000,00	2.418,01	0,00	422,06	2.840,07	1.840,07
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	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	1.000,00	5.377,99	0,00	1.533,32	6.911,31	5.911,31
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	1.000,00	443,24	0,00	0,19	443,43	-556,57
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	1.000,00	253,41	0,00	0,57	253,98	-746,02
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	15.000,00	20.126,97	0,00	6.788,89	26.915,86	11.915,86
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	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	364,95	0,00	211,54	576,49	-423,51
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	25.000,00	18.026,30	0,00	12.288,53	30.314,83	5.314,83
Total de Receita Patr	64.000,00	97.819,97	0,00	34.975,40	132.795,37	
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	13.960.428,30	0,00	1.567.385,80	15.527.814,10	1.527.814,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	585.000,00	0,00	0,00	680.602,26	680.602,26	95.602,26

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	565.000,00	601.208,34	0,00	0,00	601.208,34	36.208,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.544,27	0,00	11,38	1.555,65	-3.444,35
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	42.000,00	1.158,06	0,00	116,68	1.274,74	-40.725,26
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	195.000,00	266.452,27	0,00	33.708,17	300.160,44	105.160,44
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.200.000,00	2.045.464,44	0,00	363.400,40	2.408.864,84	208.864,84
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
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.	250.000,00	2.602.820,00	248.948,00	0,00	2.353.872,00	2.103.872,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	385.000,00	246.705,79	0,00	29.658,59	276.364,38	-108.635,62
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola	28.000,00	28.625,20	0,00	2.524,20	31.149,40	3.149,40
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche	47.000,00	38.684,80	0,00	4.215,80	42.900,60	-4.099,40
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	96.800,00	95.904,00	0,00	9.590,40	105.494,40	8.694,40
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA	13.000,00	7.807,80	0,00	780,80	8.588,60	-4.411,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.800,00	2.332,00	0,00	233,20	2.565,20	-234,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.000,00	51.393,40	0,00	65.051,79	116.445,19	-33.554,81
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	16.000,00	8.294,20	0,00	0,00	8.294,20	-7.705,80
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.900.000,00	2.231.601,89	0,00	302.602,15	2.534.204,04	-365.795,96
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	130.000,00	10.606,00	0,00	0,00	10.606,00	-119.394,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal	75.000,00	62.250,56	0,00	12.569,62	74.820,18	-179,82
1.7.1.8.12.1.1.20.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	18.000,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	-12.774,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal	70.000,00	52.470,05	0,00	5.119,03	57.589,08	-12.410,92
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia-Principal	180.000,00	170.886,00	0,00	14.364,00	185.250,00	5.250,00
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.250.000,00	6.701.474,09	0,00	742.394,05	7.443.868,14	1.193.868,14
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00	174.221,39	0,00	8.681,36	182.902,75	-7.097,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	27.000,00	29.493,25	0,00	2.856,01	32.349,26	5.349,26
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	28.000,00	7.900,16	0,00	0,00	7.900,16	-20.099,84
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. Assistencia Social/FEAS - Beneficios E	27.000,00	7.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00	-13.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	14.850,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.650,00
1.7.4.8.01.9.1.90.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - 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	6.500.000,00	6.250.449,65	0,00	628.512,55	6.878.962,20	378.962,20
Total de Transferênci	35.512.450,00	35.685.401,91	248.948,00	4.480.378,24	39.916.832,15		
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	11.610,36	11.610,36	6.610,36
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.150,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	380.000,00	20.255,21	0,00	24.913,90	45.169,11	-334.830,89
Total de Outras Recei	395.150,00	20.255,21	0,00	36.524,26	56.779,47		
Total de Receitas Cor	37.067.600,00	36.258.072,49	248.948,00	4.750.553,40	40.759.677,89		

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 Primária - Princ.

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0005 **CAPEGI**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
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	67.394,00	0,00	0,00	67.394,00	7.394,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 260.000,00	1.105.497,41	0,00	660.952,38	1.766.449,79	1.506.449,79
Total de Transferênci	2.030.000,00	1.172.891,41	0,00	660.952,38	1.833.843,79	
Total de Receitas de	2.030.000,00	1.172.891,41	0,00	660.952,38	1.833.843,79	

951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.800.000,00	-2.792.085,46	0,00	-313.473,53	-3.105.558,99	-305.558,99
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-308,79	0,00	-2,27	-311,06	688,94
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ. -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.250.000,00	-1.340.295,25	0,00	-148.478,80	-1.488.774,05	-238.774,05
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -38.000,00	-34.844,29	0,00	-1.736,23	-36.580,52	1.419,48
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -5.400,00	-5.898,56	0,00	-571,59	-6.470,15	-1.070,15
Total de Transferênci	-4.097.600,00	-4.173.432,35	0,00	-464.262,42	-4.637.694,77	
Total de Receitas Cor	-4.097.600,00	-4.173.432,35	0,00	-464.262,42	-4.637.694,77	

991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 0,00	-250.229,27	0,00	0,00	-250.229,27	-250.229,27

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-146.102,95	0,00	0,00	-146.102,95
	Total de Transferênci	0,00	-396.332,22	0,00	0,00	-396.332,22
	Total de Receitas Cor	0,00	-396.332,22	0,00	0,00	-396.332,22
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.000.000,00	32.861.199,33	248.948,00	4.947.243,36	37.559.494,69	
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	12,00	0,00	0,00	12,00	
	I.N.S.S. - FUNDEB	107.945,25	0,00	83.723,39	191.668,64	
	CAUCAO - CONSTRUCAO PREDIO PREFEITU	4.256,50	0,00	0,00	4.256,50	
	13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	0,00	123.476,84	123.476,84	
	13º - ADIANTAMENTO - GP	0,00	0,00	275,00	275,00	
	13º - ADIANTAMENTO - SAF	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50	
	13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	
	13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	0,00	0,00	17.546,58	17.546,58	
	13º - ADIANTAMENTO - STAS	0,00	0,00	4.175,58	4.175,58	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	866,68	0,00	0,00	866,68	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	0,00	0,00	176,00	176,00	
	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	36.278,28	0,00	7.565,95	43.844,23	
	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	100.176,86	0,00	23.506,30	123.683,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	95.800,31	0,00	9.582,93	105.383,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.928,50	0,00	785,70	4.714,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	4.577,12	0,00	1.589,12	6.166,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	118,50	0,00	0,00	118,50	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	24.220,30	0,00	5.750,14	29.970,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	14.579,69	0,00	3.009,98	17.589,67	
	FALTAS - FUNDEB	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	
	FALTAS - SEINFRA	1.310,82	0,00	0,00	1.310,82	
	FALTAS - SS-FMS	1.144,86	0,00	0,00	1.144,86	
	FALTAS - STAS	1.540,78	0,00	589,67	2.130,45	
	I.N.S.S. (FG) - SAF	93,10	0,00	0,00	93,10	
	I.N.S.S. - C	4.345,90	0,00	821,78	5.167,68	
	I.N.S.S. - CNPF	52.054,46	0,00	4.688,42	56.742,88	
	I.N.S.S. - FMS	240,08	0,00	0,00	240,08	
	I.N.S.S. - FUNDEB	4.765,25	0,00	132,90	4.898,15	
	I.N.S.S. - GP	25.962,91	0,00	4.890,82	30.853,73	
	I.N.S.S. - PGM	0,00	0,00	436,50	436,50	
	I.N.S.S. - SAF	78.981,78	0,00	16.070,20	95.051,98	
	I.N.S.S. - SAI	4.108,90	0,00	1.112,78	5.221,68	
	I.N.S.S. - SCTJD	37.520,57	0,00	11.699,03	49.219,60	
	I.N.S.S. - SDRMA	13.539,60	0,00	2.620,38	16.159,98	
	I.N.S.S. - SE-FME	21.281,15	0,00	5.316,18	26.597,33	
	I.N.S.S. - SEINFRA	136.393,60	0,00	14.420,03	150.813,63	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
I.N.S.S. - SS-FMS		330.496,93	0,00	45.719,34	376.216,27	
I.N.S.S. - STAS		34.094,02	0,00	8.151,74	42.245,76	
I.R.R.F. - CMPF		13.729,29	0,00	1.252,46	14.981,75	
I.R.R.F. RETENCAO - C		547,90	0,00	109,58	657,48	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		6.909,56	0,00	648,74	7.558,30	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI		547,90	0,00	109,58	657,48	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		3.411,55	0,00	1.272,12	4.683,67	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		263,50	0,00	52,70	316,20	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		1.322,23	0,00	574,89	1.897,12	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		64.559,44	0,00	2.212,61	66.772,05	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		111.698,64	0,00	15.747,47	127.446,11	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		886,79	0,00	109,58	996,37	
I.S.S. - CMPF		1.485,00	0,00	135,00	1.620,00	
I.S.S. - FMAS		79,92	0,00	0,00	79,92	
I.S.S. - FUNDEB		4.611,54	0,00	142,20	4.753,74	
I.S.S. - GP		798,60	0,00	162,42	961,02	
I.S.S. - SAF		425,70	0,00	69,60	495,30	
I.S.S. - SCTJD		16.111,39	0,00	3.140,40	19.251,79	
I.S.S. - SDRMA		1.903,20	0,00	206,40	2.109,60	
I.S.S. - SE-FME		3.265,15	0,00	1.167,35	4.432,50	
I.S.S. - SEINFRA		64.392,13	0,00	5.291,13	69.683,26	
I.S.S. - SS-FMS		52.178,63	0,00	4.817,50	56.996,13	
I.S.S. - STAS		1.484,46	0,00	116,70	1.601,16	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		82.438,62	0,00	8.209,33	90.647,95	
INSS - OBRAS - GP		6,54	0,00	0,00	6,54	
INSS - OBRAS - SCTJD		762,15	0,00	48,30	810,45	
INSS - OBRAS - SEINFRA		3.792,20	0,00	20,10	3.812,30	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		237.053,73	0,00	4.326,24	241.379,97	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		610,80	0,00	45,00	655,80	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB		49.586,39	0,00	8.651,77	58.238,16	
pensao alimenticia - FUNDEB		1.874,40	0,00	585,75	2.460,15	
pensao alimenticia - SEINFRA		1.077,15	0,00	331,33	1.408,48	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR		249,27	0,00	33,00	282,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.870.727,67	0,00	464.160,03	2.334.887,70	
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.....		35.974.927,00	248.948,00	5.524.403,39	41.250.382,39	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

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	590.000,00	0,00	11.952,28	0,00	1.047,72	578.047,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	1.666,54	0,00	0,00	2.666,54	121.666,54	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	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	0,00	3.033,78	0,00	2.914,03	26.966,22	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	65.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	464.000,00	82.244,52	30.000,00	500,00	35.581,21	516.244,52	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	49.075,00	0,00	0,00	7.765,00	59.075,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.300.000,00	132.986,06	76.986,06	500,00	49.974,50	1.356.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.300.000,00	132.986,06	76.986,06	500,00	49.974,50	1.356.000,00	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 420.000,00 0,00 79.881,84 5.756,84 27.185,00 340.118,16 0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	80.000,00	33.506,01	40.000,00	154,94	10.280,95	73.506,01	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
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 fisica						
1001000000	100.000,00	0,00	66.130,00	5.400,00	4.150,00	33.870,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	240.000,00	56.000,00	68.025,50	0,00	17.384,90	207.974,50	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 fisicas						
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	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	4.470,00	0,00	0,00	2.890,00	14.470,00	0,00
TOTAL 2.002	900.000,00	93.976,01	324.037,34	11.311,78	61.890,85	669.938,67	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	908.000,00	93.976,01	332.037,34	11.311,78	61.890,85	669.938,67	0,00
0301	Secretaria de Administracao e Financas						
03 01. 04 122 0003 1.001	Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro MarQUES MELO						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	265.000,00	0,00	15.245,01	245,01	0,00	249.754,99	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	41.682,16	0,00	16.540,88	21.353,46	141.682,16	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	660.000,00	0,00	171.986,05	30.860,00	28.518,00	488.013,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	850.000,00	549.865,39	0,00	51.413,95	185.262,14	1.399.452,93	412,46
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	6.000,00	54.000,00	5.456,53	5.456,53	0,00	54.543,47	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	24.000,00	0,00	11.350,66	0,00	0,00	12.649,34	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	10.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.010.000,00	665.497,55	308.038,25	104.516,37	235.133,60	2.363.046,84	4.412,46
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	17.714,92	2.714,92	0,00	32.285,08	0,00
TOTAL 2.006	51.000,00	0,00	18.714,92	2.714,92	0,00	32.285,08	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	11.022,97	0,00	22.240,67	33.263,64	161.022,97	0,00
TOTAL 2.007	150.000,00	11.022,97	0,00	22.240,67	33.263,64	161.022,97	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	676.520,52	405.753,17	129.471,96	268.397,24	2.556.354,89	4.412,46

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	32.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	42.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.01.12.122.0003.1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12.122.0003.2.010	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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 exercicios 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	7.000,00	450,00	7.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	110.000,00	144.409,58	0,00	2.304,79	39.722,52	254.409,58	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	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						
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	230.000,00	9.728,45	110.000,00	4.950,00	31.570,00	129.728,45	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	550.000,00	296.820,13	30.000,00	70.912,70	294.459,83	816.620,13	200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	10.000,00	8.202,10	0,00	0,00	16.812,10	18.202,10	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
TOTAL 2.010	1.139.000,00	511.510,26	363.000,00	78.167,49	448.014,45	1.287.310,26	200,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	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	56.450,00	0,00	8.880,00	7.430,00	0,00	47.570,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	100.000,00	0,00	1.056,67	1.056,67	0,00	98.943,33	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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	20.000,00	3.000,00	20.975,00	0,00	0,00	2.025,00	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	53.000,00	0,00	15.270,00	6.380,00	1.170,00	37.730,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	433.450,00	3.000,00	250.181,67	14.866,67	1.170,00	186.268,33	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1123000000	151.000,00	226.680,86	0,00	0,00	99.389,70	377.680,86	0,00
1124000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	180.000,00	226.680,86	29.000,00	0,00	99.389,70	377.680,86	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	97.800,00	182.538,87	0,00	0,00	21.356,42	280.338,87	0,00
TOTAL 2.013	97.800,00	182.538,87	0,00	0,00	21.356,42	280.338,87	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
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
112000000	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						
111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
111000000	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						
111000000	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 infantil-creche							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
111000000	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						
111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	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						
111000000	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	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						
111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	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						
111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
111000000	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						
111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.000,00	0,00	9.997,73	0,00	6.589,23	37.002,27	0,00
TOTAL 2.017	47.000,00	0,00	9.997,73	0,00	6.589,23	37.002,27	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	13.000,00	0,00	8.951,56	0,00	2.024,22	4.048,44	0,00
TOTAL 2.019	13.000,00	0,00	8.951,56	0,00	2.024,22	4.048,44	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.885.750,00	926.729,99	1.636.630,96	93.034,16	581.544,02	2.175.649,03	200,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	70.000,00	0,00	70.000,00	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	1.000.000,00	1.008.648,76	0,00	84.018,56	199.845,00	2.008.648,76	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.700.000,00	0,00	51.784,55	51.784,55	0,00	2.648.215,45	0,00
1114000000	700.000,00	32.691,78	296.450,43	0,00	436.241,35	436.241,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1114000000	400.000,00	317.887,58	73.883,33	13.572,02	217.576,27	644.004,25	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 2.021	6.002.000,00	1.659.228,12	1.174.118,31	149.375,13	853.662,62	6.487.109,81	0,00
04 02. 12 361 0006 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	150.000,00	250.000,00	6.345,00	5.945,00	0,00	393.612,00	43,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1115000000	520.000,00	24.451,89	0,00	48.689,75	130.753,31	544.451,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	150.000,00	350.000,00	1.128,71	1.128,71	0,00	498.871,29	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	300,00	6.000,00	0,00	210,00	210,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	200.000,00	184.381,27	100.000,00	12,75	42.624,00	284.381,27	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 fisica						
1113000000	304.500,00	0,00	144.792,00	15.640,00	3.270,00	159.708,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	600.000,00	0,00	175.022,16	18.806,29	34.950,00	424.977,84	0,00
1115000000	274.000,00	0,00	258.300,00	8.900,00	0,00	15.700,00	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	6.000,00	7.000,00	6.000,00	107,10	0,00	6.892,90	107,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00	422,00
TOTAL 2.022	2.570.500,00	824.133,16	747.587,87	99.229,60	211.807,31	2.646.383,19	662,10
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 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	Contratação por tempo determinado						
1112000000	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	35.000,00	0,00	35.000,00	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 2.023	101.500,00	0,00	101.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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 fisica						
1113000000	25.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	3.760,00	40,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	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						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	75.000,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	3.760,00	40,00
04 02. 12 365 0008 2.025	Remuneração dos profissionais da Educa ção 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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores 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 1113000000	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1113000000	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.027	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.000,00	0,00	3.000,00	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 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	0,00	10.050,00	0,00	1.350,00	4.950,00	0,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	39.000,00	0,00	34.050,00	0,00	1.350,00	4.950,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
04 02. 12 366 0009 2.028	Remuneração 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	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
TOTAL 2.029	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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 juridica						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	9.405.000,00	2.483.361,28	2.745.456,18	248.604,73	1.066.819,93	9.142.203,00	702,10

0501 Secretaria de Saude- Fms

05 01. 10 122 0003 1.006 Ampliação e Reforma do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.51.00 obras e instalações

1215000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
122000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	300.000,00	28.115,46	54.400,46	76.285,00	771.884,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	380.000,00	397.632,89	0,00	5.685,13	107.749,65	777.632,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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 exercícios anteriores						
1211000000	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						
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	29.000,00	50.095,00	0,00	210,00	7.470,00	79.095,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	430.000,00	554.748,31	0,00	25.148,48	77.256,10	984.748,31	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	8.000,00	0,00	4.283,66	0,00	0,00	3.200,00	516,34
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	470.000,00	57.736,78	108.000,00	14.490,00	53.470,00	419.736,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	710.000,00	457.007,44	0,00	62.098,14	119.399,20	1.163.507,44	3.500,00
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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	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	10.000,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	11.128,40	271,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	22.000,00	171.232,00	0,00	0,00	158.572,00	183.200,00	10.032,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis 1.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL 2.031	2.630.000,00	2.034.452,42	210.999,12	177.032,21	600.201,95	4.439.133,36	14.319,94
05 01. 10 122 0023 2.032 Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19							
3.1.90.04.00 1211000000 1214210000	Contratação por tempo determinado 10.000,00 50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 1214210000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1211000000 1214210000	Material de consumo 8.000,00 30.000,00	20.000,00 0,00	17.524,00 6.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.476,00 23.016,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 1211000000 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 10.000,00 30.000,00	307.865,00 155.000,00	0,00 25.365,00	3.000,00 2.000,00	45.210,00 0,00	317.865,00 159.635,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 1211000000 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 3.000,00 30.000,00	12.000,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 14.500,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00 1211000000 1214210000	Equipamentos e material permanente 3.000,00 10.000,00	0,00 0,00	3.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.032	284.000,00	494.865,00	238.373,00	5.000,00	45.210,00	540.492,00	0,00
05 01. 10 301 0018 1.007 Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Primária de Saúde							
4.4.90.30.00 1211000000	Material de consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1211000000 1215000000 1220000001	Obras e instalações 3.000,00 30.000,00 70.000,00	68.000,00 0,00 0,00	755,50 30.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.244,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	120.000,00	68.000,00	117.755,50	0,00	0,00	70.244,50	0,00
05 01. 10 301 0018 1.008 Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde							
4.4.90.51.00 1215000000 1220000001	Obras e instalações 20.000,00 30.000,00	0,00 0,00	20.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.033	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	850.000,00	500.000,00	101.418,97	101.418,97	0,00	1.248.581,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	140.000,00	41.859,20	140.000,00	0,00	41.859,20	41.859,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	2.000,00	18.000,00	5.405,00	0,00	315,00	14.595,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	100.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	109.754,61	109.754,61	245,39
1214000000	250.000,00	106.294,93	0,00	0,00	12.504,19	356.294,93	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	5.978,40	1.000,00	0,00	5.978,40	5.978,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	375.000,00	0,00	184.624,23	0,00	26.099,11	190.375,77	0,00
1214000000	450.000,00	153.189,87	90.000,00	5.460,00	69.678,31	513.189,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	95.000,00	20.000,00	7.750,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00
1214000000	180.000,00	0,00	101.644,86	0,00	31.649,74	78.355,14	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
1214000000	10.000,00	33.158,00	0,00	0,00	29.014,09	42.172,09	985,91
TOTAL 2.033	2.574.000,00	988.480,40	840.643,06	106.878,97	326.852,65	2.712.006,04	9.631,30
05 01. 10 301 0018 2.034	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE EMPEHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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	25.000,00	0,00	25.000,00	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
3.3.90.39.00	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 2.034	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.035	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	80.000,00	0,00	22.900,00	5.000,00	0,00	57.100,00	0,00
TOTAL 2.035	80.000,00	0,00	22.900,00	5.000,00	0,00	57.100,00	0,00
05 01. 10 301 0018 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 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	12.000,00	0,00	5.194,77	0,00	0,00	6.805,23	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 2.037	22.000,00	0,00	15.194,77	0,00	0,00	6.805,23	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 10 301 0023 2.038	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 2.038	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	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 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	18.800,00	0,00	12.957,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
1214000000	14.000,00	9.000,00	1.738,05	0,00	0,00	21.261,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	400.000,00	0,00	106.236,67	12.160,00	19.010,00	293.763,33	0,00
1214000000	200.000,00	330.000,00	14.298,38	13.610,00	0,00	515.701,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	21.723,00	277,00
1214000000	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.200,00	55.809,96	190,04
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 exercicios anteriores						
1211000000	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.671,20	28,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	3.566,00	0,00
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	856.800,00	392.300,00	316.664,10	25.770,00	29.210,00	931.940,06	495,84
05 01. 10 302 0021 2.040 Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público						
1211000000	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 consorcio público						
1211000000	100.000,00	3.390,08	0,00	0,00	3.390,08	103.390,08	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	110.000,00	3.390,08	10.000,00	0,00	3.390,08	103.390,08	0,00
05 01. 10 302 0021 2.041 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	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.042 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	35.000,00	30.706,00	0,00	0,00	0,00	65.706,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	75.000,00	30.706,00	40.000,00	0,00	0,00	65.706,00	0,00
05 01. 10 305 0022 2.043	Manutencao da vigilancia em Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	0,00	107.043,36	3.010,02	0,00	72.956,64	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	9.000,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	25.000,00	0,00	20.208,06	0,00	0,00	4.791,94	0,00
1214000000	20.000,00	15.000,00	24.664,31	0,00	0,00	10.335,69	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 2.043	240.000,00	15.000,00	163.450,73	3.010,02	0,00	91.549,27	0,00
TOTAL 0501	7.549.800,00	4.027.193,90	2.534.180,28	322.691,20	1.004.864,68	9.018.366,54	24.447,08
0601	Sec. do Trabalho e Assistencia Social						
06 01. 08 122 0012 2.044	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	24.023,82	0,00	29.851,34	48.095,16	404.023,82	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
3.1.90.91.00	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 exercicios 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	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	120.000,00	103.924,73	0,00	2.503,17	30.292,52	218.924,73	5.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	8.000,00	2.600,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	13.000,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	11.335,00	2.670,00	3.940,00	48.665,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	152.311,54	80.000,00	4.904,45	89.579,40	521.011,54	1.300,00
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.646,00	354,00
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	7.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	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 2.044	1.126.000,00	295.560,09	185.885,00	39.928,96	184.207,08	1.229.021,09	6.654,00
06 01. 08 243 0016 2.045 Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	85.000,00	0,00	18.626,02	18.626,02	0,00	66.373,98	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	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	96.000,00	1.600,00	27.626,02	18.626,02	0,00	69.973,98	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 08 244 0012 2.046	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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
TOTAL 2.046	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0014 1.010	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	31.093,39	5.000,00	0,00	31.093,39	31.093,39	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	35.000,00	31.093,39	35.000,00	0,00	31.093,39	31.093,39	0,00
06 01. 08 244 0014 1.021	construção do centro de referência de as sistencia Social - CRAS						
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	0,00	13.213,20	13.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	0,00	244.063,16	183.047,37	0,00	0,00	61.015,79	0,00
TOTAL 1.021	0,00	257.276,36	196.260,57	0,00	0,00	61.015,79	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Geração de Emprego e Renda						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.047	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.048	Cursos Profissionalizantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.288.000,00	585.529,84	475.771,59	58.554,98	215.300,47	1.391.104,25	6.654,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social						
06 02. 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	60.000,00	48.500,00	0,00	0,00	56.433,15	108.230,66	269,34
1390000001	17.850,00	750,00	0,00	0,00	3.900,00	18.599,00	1,00
TOTAL 2.049	77.850,00	49.250,00	0,00	0,00	60.333,15	126.829,66	270,34
06 02. 08 244 0012 2.050	Aprimoramento da Gestao do Suas IGO/SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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						
1311000000	2.000,00	29.500,00	2.000,00	0,00	5.780,00	29.351,60	148,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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						
1311000000	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	0,00	159.436,06	0,00	0,00	35.992,35	158.497,81	938,25
1311000000	1.000,00	31.366,66	7.550,00	0,00	0,00	24.816,66	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	13.000,00	220.302,72	19.550,00	0,00	41.772,35	212.666,07	1.086,65
06 02. 08 244 0012 2.051	Programa BPC na Escola - Questionario						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL 2.051	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052	Realização de Conferências						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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 2.052	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.053	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	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	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	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	38.000,00	61.252,63	0,00	0,00	26.292,35	98.544,98	707,65
1311000000	88.000,00	10.000,00	37.953,96	0,00	6.900,00	60.046,04	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1390000001	0,00	8.000,00	1.209,88	0,00	0,00	6.790,12	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	169.500,00	79.252,63	82.663,84	0,00	33.192,35	165.381,14	707,65
06 02. 08 244 0014 2.054 Programa Primeira Infância no SÚAS / 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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00
1311000000	50.000,00	0,00	48.636,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	32.583,33	30.000,00	0,00	0,00	4.583,33	0,00
1311000000	90.000,00	71.109,51	0,00	0,00	20.392,35	160.676,91	430,60
1390000001	0,00	30.000,00	3.527,41	0,00	0,00	26.472,59	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
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 2.054	195.000,00	133.692,84	133.163,41	0,00	20.392,35	194.398,83	1.130,60
06 02. 08 244 0014 2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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						
1001000000	50.000,00	136.659,84	0,00	0,00	19.164,46	186.659,84	0,00
1311000000	100.000,00	24.500,00	19.000,00	2,20	13.580,24	105.067,89	432,11
1390000001	3.000,00	21.892,35	897,77	0,00	0,00	23.994,58	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	274.000,00	183.052,19	140.697,77	2,20	32.744,70	315.722,31	632,11
TOTAL 0602	738.850,00	665.556,38	385.075,02	2,20	188.434,90	1.015.498,01	3.827,35

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0016 2.056 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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.056	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.057 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 2.057	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

06 04. 08 241 0015 2.058 Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	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
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.058	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	200.000,00	30.390,79	0,00	1.429,21	31.820,00	230.390,79	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	300.000,00	416.391,81	0,00	24.735,91	142.700,79	716.360,44	31,37
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 fisica 1001000000	600.000,00	0,00	18.000,00	37.650,00	43.470,00	579.547,60	2.452,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	690.000,00	146.923,93	80.000,00	18.672,31	48.052,42	754.421,93	2.500,00
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
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 exercicios anteriores 1001000000	15.000,00	83.000,00	788,75	0,00	0,00	97.211,25	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	6.000,00	35.000,00	0,00	0,00	17.350,00	40.640,50	359,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.870.000,00	711.704,53	149.688,75	82.487,43	283.393,21	2.426.672,51	5.343,27

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0003 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	380.000,00	54.395,32	33.000,00	0,00	58.978,80	401.395,32	0,00
1510000000	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	137.000,00	1.371.803,99	1.045,90	0,00	0,00	1.507.758,09	0,00
1530000000	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.243.000,00	1.426.199,31	760.045,90	0,00	58.978,80	1.909.153,41	0,00
07 01. 15 451 0027 1.013	Construção de Praças, Calçadas e Outras áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	70.000,00	402.000,00	1.400,54	0,00	0,00	470.599,46	0,00
TOTAL 1.013	70.000,00	402.000,00	1.400,54	0,00	0,00	470.599,46	0,00
07 01. 15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.895,80	104,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	270.000,00	205.000,00	35.493,40	54.270,00	18.890,00	439.506,60	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	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.800,00	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	375.000,00	244.000,00	130.493,40	54.270,00	18.890,00	487.202,40	1.304,20
07 01. 15 451 0034 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	27.600,00	320.000,00	5.563,68	0,00	0,00	342.036,32	0,00
1510000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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 1.014	40.600,00	320.000,00	18.563,68	0,00	0,00	342.036,32	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

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.250.000,00	199.441,14	0,00	0,00	140.598,33	1.449.441,14	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	1.270.000,00	199.441,14	20.000,00	0,00	140.598,33	1.449.441,14	0,00
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	17.000,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	139.183,80	96,20
1620000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	238.000,00	130.200,00	224.600,00	0,00	0,00	143.583,80	96,20
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	0,00	4.233,50	0,00	0,00	766,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	17.000,00	6.430,00	11.960,00	6.360,00	110.570,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
TOTAL 2.063	110.000,00	17.000,00	13.703,50	11.960,00	6.360,00	113.296,50	0,00
07 01. 17 512 0027 1.015	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 1.015	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.016	Construção do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutenção das Estradas Vicinais						
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
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	9.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	287.349,29	0,00	0,00	90.820,00	387.323,27	26,02
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	146.000,00	287.349,29	43.700,00	0,00	90.820,00	389.623,27	26,02
TOTAL 0701	5.556.600,00	3.737.894,27	1.556.195,77	148.717,43	599.040,34	7.731.528,81	6.769,69
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social						
07 02. 16 482 0017 1.017	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social						
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi						
08 01. 04 122 0003 2.065	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	70.000,00	70.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	125.520,00	880,00
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	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	25.000,00	4.200,00	0,00	1.441,65	4.116,65	29.016,79	183,21

CODIGO	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	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	35.000,00	43.500,00	2.116,40	3.720,00	4.530,00	76.383,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	87.906,00	1.691,34	6.893,34	10.942,00	91.214,66	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	17.056,00	0,00	0,00	3.540,00	20.056,00	0,00
TOTAL 2.065	194.000,00	222.662,00	73.407,74	25.655,00	23.128,65	342.191,05	1.063,21
08 01. 20 605 0026 1.018	Perfuração de Pocos Profundos						
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	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 1.018	121.000,00	0,00	121.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0033

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	377.000,00	222.662,00	256.407,74	25.655,00	23.128,65	342.191,05	1.063,21
0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 541 0037 2.069	Manut. Do Consórcio Inter. 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	50.000,00	50.000,00	12.646,44	12.646,44	0,00	87.353,56	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	60.000,00	50.000,00	22.646,44	12.646,44	0,00	87.353,56	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						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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						
1001000000	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	110.000,00	50.000,00	72.646,44	12.646,44	0,00	87.353,56	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

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	71.000,00	5.400,00	71.000,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	150.000,00	5.400,00	150.000,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00
09 01. 28 846 0000 2.072	Manutencao 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	170.000,00	5.400,00	170.000,00	0,00	3.600,00	5.400,00	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 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 135.000,00 25.000,00 20.720,00 20.720,00 0,00 139.280,00 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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	55.000,00	20.500,60	20.500,00	0,00	18.027,05	54.896,61	603,39
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	37.000,00	4.000,00	21.602,00	0,00	0,00	19.398,00	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
3.3.90.33.00	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	370.000,00	72.800,00	65.000,00	25.210,00	109.080,00	377.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	160.000,00	443.033,46	0,00	608,00	108.113,19	603.033,46	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	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	5.000,00	3.361,00	0,00	0,00	11.639,00	0,00
TOTAL 2.073	815.000,00	570.333,46	178.383,00	46.538,00	235.220,24	1.206.347,07	603,39
10 01. 13 392 0029 2.074	Manutenção dos Programas de Difusão 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0049 2.076	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 11.000,00	13.000,00	2.880,00	1.550,00	300,00	21.120,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	20.000,00	13.000,00	11.880,00	1.550,00	300,00	21.120,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.077	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 5.000,00	2.666,00	0,00	0,00	225,00	7.666,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 100.000,00	1.000,00	98.000,00	0,00	600,00	2.600,00	400,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00	62.281,00	19.750,00	25.500,00	5.750,00	57.531,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 8.000,00	0,00	872,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
TOTAL 2.077	135.000,00	65.947,00	125.622,00	25.500,00	6.575,00	74.925,00	400,00
10 01. 23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turísticas						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 19.000,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	26.000,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.019	Construção de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0037

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	31.686,22	40.000,00	0,00	31.686,22	31.686,22	0,00
1510000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	219.643,39	542,36	0,00	0,00	239.101,03	0,00
TOTAL 1.020	100.000,00	251.329,61	80.542,36	0,00	31.686,22	270.787,25	0,00
10 01. 27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	3.291,40	1.001,40	0,00	0,00	12.290,00	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	95.000,00	76.950,00	8.000,00	0,00	16.150,00	163.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	65.076,40	0,00	0,00	37.306,80	75.076,40	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	125.000,00	145.317,60	19.001,40	0,00	53.456,80	251.316,40	0,00
TOTAL 1001	1.953.000,00	1.045.927,87	1.173.028,76	73.588,00	327.238,26	1.824.895,72	1.003,39

1101 Controladoria

11 01. 04 122 0003 2.080	Controladoria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	55.000,00	4.400,00	0,00	300,00	4.700,00	59.400,00	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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	96.000,00	4.400,00	41.000,00	300,00	4.700,00	59.400,00	0,00
TOTAL 1101	96.000,00	4.400,00	41.000,00	300,00	4.700,00	59.400,00	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						
1001000000	35.000,00	25.000,00	0,00	2.400,00	6.500,00	60.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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	90.000,00	25.000,00	55.000,00	2.400,00	6.500,00	60.000,00	0,00
TOTAL 1201	90.000,00	25.000,00	55.000,00	2.400,00	6.500,00	60.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9901	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.000.000,00	14.683.132,12	12.127.169,31	1.127.477,88	4.401.433,84	37.435.883,53	120.079,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	578.047,72	0,00	48.266,00	578.047,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	121.666,54	0,00	10.171,63	121.666,54	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	26.966,22	0,00	2.914,03	26.966,22	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	54.000,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	516.244,52	0,00	74.604,28	516.244,52	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	59.075,00	0,00	7.765,00	59.075,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.356.000,00	0,00	148.220,94	1.356.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.356.000,00	0,00	148.220,94	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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 340.118,16

0,00

27.185,00

340.118,16

0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	73.506,01	0,00	23.456,41	73.506,01	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
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	33.870,00	0,00	3.800,00	33.520,00	350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	207.974,50	0,00	30.521,80	205.974,50	2.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.470,00	0,00	2.890,00	14.470,00	0,00
TOTAL 2.002	669.938,67	0,00	87.853,21	667.588,67	2.350,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	669.938,67	0,00	87.853,21	667.588,67	2.350,00
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	249.754,99	0,00	22.732,50	249.754,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	141.682,16	0,00	28.234,58	141.682,16	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	488.013,95	0,00	57.663,07	488.013,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.399.452,93	0,00	259.298,85	1.367.200,07	32.252,86
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	54.543,47	0,00	0,09	54.543,47	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	12.649,34	0,00	0,00	12.649,34	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	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.363.046,84	0,00	367.929,09	2.330.793,98	32.252,86
03 01. 28 843 0004 2.006 Gestao da Divida Interna do Municipio					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	32.285,08	0,00	2.725,92	32.285,08	0,00
TOTAL 2.006	32.285,08	0,00	2.725,92	32.285,08	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	161.022,97	0,00	33.541,46	161.022,97	0,00
TOTAL 2.007	161.022,97	0,00	33.541,46	161.022,97	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	2.556.354,89	0,00	404.196,47	2.524.102,03	32.252,86
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04 01. 12 122 0003 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. 12 122 0003 2.010 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	254.409,58	0,00	53.538,81	254.409,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	129.728,45	0,00	37.113,38	129.728,45	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	816.620,13	0,00	350.175,53	816.620,13	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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	18.202,10	0,00	16.812,10	18.202,10	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1111000000	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
TOTAL 2.010	1.287.310,26	0,00	523.089,82	1.287.310,26	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	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 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.570,00	0,00	1.500,00	47.570,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	98.943,33	0,00	10.533,33	98.943,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	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	37.730,00	0,00	5.890,00	37.730,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
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	186.268,33	0,00	17.923,33	186.268,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	377.680,86	0,00	99.389,70	377.680,86	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	377.680,86	0,00	99.389,70	377.680,86	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	280.338,87	0,00	21.356,42	280.338,87	0,00
TOTAL 2.013	280.338,87	0,00	21.356,42	280.338,87	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
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	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 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.002,27	0,00	6.589,23	37.002,27	0,00
TOTAL 2.017	37.002,27	0,00	6.589,23	37.002,27	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	4.048,44	0,00	2.024,22	4.048,44	0,00
TOTAL 2.019	4.048,44	0,00	2.024,22	4.048,44	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	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	2.175.649,03	0,00	673.372,72	2.175.649,03	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
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	2.008.648,76	0,00	199.845,00	2.008.648,76	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	2.648.215,45	0,00	0,00	2.648.215,45	0,00
1114000000	436.241,35	0,00	436.106,06	436.106,06	135,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1114000000	644.004,25	0,00	217.576,27	644.004,25	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	6.487.109,81	0,00	853.527,33	6.486.974,52	135,29
04 02. 12 361 0006 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	393.612,00	0,00	41.113,00	393.612,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1115000000	544.451,89	0,00	130.753,31	544.451,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	498.871,29	0,00	61.209,93	498.871,29	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	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	284.381,27	0,00	104.706,87	284.251,27	130,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	159.708,00	0,00	4.740,00	159.708,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	424.977,84	0,00	52.549,00	424.377,84	600,00
1115000000	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	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	6.892,90	0,00	0,00	6.892,90	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	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00
TOTAL 2.022	2.646.383,19	0,00	395.282,11	2.645.653,19	730,00
04 02. 12 365 0008 1.005 Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educacao Infantil 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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 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	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	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 2.024	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.950,00	0,00	1.350,00	4.950,00	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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.950,00	0,00	1.350,00	4.950,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 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	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
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	9.142.203,00	0,00	1.250.159,44	9.141.337,71	865,29

0501 Secretaria de Saude- Fms

05 01. 10 122 0003 1.006 Ampliação e Reforma do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1215000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1220000001	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. 10 122 0003 2.031 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS					
3.1.90.04.00					
1211000000	771.884,54	0,00	76.285,00	771.884,54	0,00
3.1.90.11.00					
1211000000	777.632,89	0,00	107.749,65	777.632,89	0,00
3.1.90.13.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1211000000	79.095,00	0,00	7.470,00	79.095,00	0,00
3.3.90.30.00					
1211000000	984.748,31	0,00	204.301,32	984.748,31	0,00
3.3.90.32.00					
1211000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.33.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1211000000	419.736,78	0,00	69.451,69	419.736,78	0,00
3.3.90.39.00					
1211000000	1.163.507,44	0,00	202.753,91	1.161.411,84	2.095,60
3.3.90.40.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1211000000	11.128,40	0,00	0,00	11.128,40	0,00
4.4.90.52.00					
1211000000	183.200,00	0,00	158.572,00	183.200,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1211000000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL 2.031	4.439.133,36	0,00	826.583,57	4.437.037,76	2.095,60
05 01. 10 122 0023 2.032 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
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	10.476,00	0,00	0,00	10.476,00	0,00
1214210000	23.016,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1211000000	317.865,00	0,00	48.210,00	317.865,00	0,00
1214210000	159.635,00	0,00	0,00	159.635,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1214210000	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	540.492,00	0,00	48.210,00	540.492,00	0,00
05 01. 10 301 0018 1.007 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 fisica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	70.244,50	0,00	0,00	70.244,50	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	70.244,50	0,00	0,00	70.244,50	0,00
05 01. 10 301 0018 1.008 Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.033	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.248.581,03	0,00	88.010,00	1.248.581,03	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	41.859,20	0,00	41.859,20	41.859,20	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	14.595,00	0,00	315,00	14.595,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	109.754,61	0,00	109.754,61	109.754,61	0,00
1214000000	356.294,93	0,00	12.504,19	356.294,93	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	5.978,40	0,00	5.978,40	5.978,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	190.375,77	0,00	26.099,11	190.375,77	0,00
1214000000	513.189,87	0,00	104.118,31	513.189,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	107.250,00	0,00	0,00	48.750,00	58.500,00
1214000000	78.355,14	0,00	34.149,74	78.355,14	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1214000000	42.172,09	0,00	29.014,09	42.172,09	0,00
TOTAL 2.033	2.712.006,04	0,00	451.802,65	2.653.506,04	58.500,00
05 01. 10 301 0018 2.034	Manutencao do Programa de Academia da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.035 Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	57.100,00	0,00	3.500,00	57.100,00	0,00
TOTAL 2.035	57.100,00	0,00	3.500,00	57.100,00	0,00
05 01. 10 301 0018 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	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 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 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	6.805,23	0,00	0,00	6.805,23	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 2.037	6.805,23	0,00	0,00	6.805,23	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 10 301 0023 2.038 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 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.009 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Secundária de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
1214000000	21.261,95	0,00	0,00	21.261,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	293.763,33	0,00	22.410,00	293.763,33	0,00
1214000000	515.701,62	0,00	27.530,00	515.701,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	21.723,00	0,00	12.900,00	21.723,00	0,00
1214000000	55.809,96	0,00	4.200,00	55.809,96	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
1214000000	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	931.940,06	0,00	67.040,00	931.940,06	0,00
05 01. 10 302 0021 2.040 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	103.390,08	0,00	8.615,84	103.390,08	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 2.040	103.390,08	0,00	8.615,84	103.390,08	0,00
05 01. 10 302 0021 2.041 Aquisicao de Ambulancia					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.042 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	65.706,00	0,00	5.475,50	65.706,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	65.706,00	0,00	5.475,50	65.706,00	0,00
05 01. 10 305 0022 2.043 Manutencao da Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	72.956,64	0,00	1.830,00	72.956,64	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	4.791,94	0,00	0,00	4.791,94	0,00
1214000000	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	91.549,27	0,00	1.830,00	91.549,27	0,00
TOTAL 0501	9.018.366,54	0,00	1.413.057,56	8.957.770,94	60.595,60
0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social					
06 01. 08 122 0012 2.044 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	404.023,82	0,00	48.095,16	404.023,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	218.924,73	0,00	41.707,29	218.924,73	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	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	48.665,00	0,00	3.940,00	48.665,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	521.011,54	0,00	158.290,65	519.811,54	1.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	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	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.229.021,09	0,00	264.333,10	1.227.821,09	1.200,00
06 01. 08 243 0016 2.045 Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	66.373,98	0,00	6.160,00	66.373,98	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	3.600,00	0,00	900,00	3.600,00	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	69.973,98	0,00	7.060,00	69.973,98	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 244 0012 2.046	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0014 1.010	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	31.093,39	0,00	31.093,39	31.093,39	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	31.093,39	0,00	31.093,39	31.093,39	0,00
06 01. 08 244 0014 1.021	construção do centro de referência de assistência Social - CRAS				
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	61.015,79	0,00	0,00	61.015,79	0,00
TOTAL 1.021	61.015,79	0,00	0,00	61.015,79	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Geração de Emprego e Renda				
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	1.391.104,25	0,00	302.486,49	1.389.904,25	1.200,00
0602 Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02. 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	108.230,66	0,00	68.637,15	108.230,66	0,00
1390000001	18.599,00	0,00	3.900,00	18.599,00	0,00
TOTAL 2.049	126.829,66	0,00	72.537,15	126.829,66	0,00
06 02. 08 244 0012 2.050 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	29.351,60	0,00	5.780,00	29.351,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	158.497,81	0,00	35.992,35	158.497,81	0,00
1311000000	24.816,66	0,00	0,00	24.816,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	212.666,07	0,00	41.772,35	212.666,07	0,00
06 02. 08 244 0012 2.051 Programa BPC na Escola - Questionario					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADG NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL 2.051	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.052 Realização de Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.053 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	98.544,98	0,00	26.292,35	98.544,98	0,00
1311000000	60.046,04	0,00	6.900,00	60.046,04	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1390000001	6.790,12	0,00	0,00	6.790,12	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	165.381,14	0,00	33.192,35	165.381,14	0,00
06 02. 08 244 0014 2.054 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	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1311000000	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.583,33	0,00	0,00	4.583,33	0,00
1311000000	160.678,91	0,00	13.602,23	153.888,79	6.790,12
1390000001	26.472,59	0,00	0,00	26.472,59	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	194.398,83	0,00	13.602,23	187.608,71	6.790,12
06 02. 08 244 0014 2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
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	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	186.659,84	0,00	19.164,46	186.659,84	0,00
1311000000	105.067,89	0,00	13.747,44	104.985,89	82,00
1390000001	23.994,58	0,00	0,00	23.994,58	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 2.055	315.722,31	0,00	32.911,90	315.640,31	82,00
TOTAL 0602	1.015.498,01	0,00	194.515,98	1.008.625,89	6.872,12

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0016 2.056 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.057 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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
06 04. 08 241 0015 2.058 Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
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
3.3.90.30.00 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
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
07 01. 04 122 0003 2.059 Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	230.390,79	0,00	31.820,00	230.390,79	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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	716.360,44	0,00	193.315,08	716.360,44	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	579.547,60	0,00	72.420,00	579.547,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	754.421,93	0,00	103.558,39	753.356,48	1.065,45
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	97.211,25	0,00	0,00	97.211,25	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	40.640,50	0,00	17.350,00	40.640,50	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	2.426.672,51	0,00	418.463,47	2.425.607,06	1.065,45

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0003 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	401.395,32	0,00	58.978,80	401.395,32	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.507.758,09	0,00	0,00	1.507.758,09	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.909.153,41	0,00	58.978,80	1.909.153,41	0,00
07 01. 15 451 0027 1.013	Construção de Praças, Calçadas e Outras áreas de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	470.599,46	0,00	0,00	470.599,46	0,00
TOTAL 1.013	470.599,46	0,00	0,00	470.599,46	0,00
07 01. 15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	30.895,80	0,00	2.000,00	30.895,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	439.506,60	0,00	50.570,00	439.506,60	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	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	487.202,40	0,00	52.570,00	487.202,40	0,00
07 01. 15 451 0034 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	342.036,32	0,00	0,00	342.036,32	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 1.014	342.036,32	0,00	0,00	342.036,32	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.449.441,14	0,00	140.598,33	1.449.441,14	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	1.449.441,14	0,00	140.598,33	1.449.441,14	0,00
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutencao da Iluminacao Publica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	139.103,80	0,00	0,00	139.103,80	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	143.503,80	0,00	0,00	143.503,80	0,00
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	766,50	0,00	0,00	766,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	110.570,00	0,00	13.850,00	110.570,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
TOTAL 2.063	113.296,50	0,00	13.850,00	113.296,50	0,00
07 01. 17 512 0027 1.015	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 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.016	Construção do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	387.323,27	0,00	90.820,00	387.323,27	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	389.623,27	0,00	90.820,00	389.623,27	0,00
TOTAL 0701	7.731.528,81	0,00	775.280,60	7.730.463,36	1.065,45
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social				
07 02. 16 482 0017 1.017	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 1.017	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	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	125.520,00	0,00	12.360,00	125.520,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	29.016,79	0,00	6.906,81	29.016,79	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	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	76.383,60	0,00	8.280,00	76.383,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	91.214,66	0,00	15.342,00	91.214,66	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	20.056,00	0,00	3.540,00	20.056,00	0,00
TOTAL 2.065	342.191,05	0,00	46.428,81	342.191,05	0,00
08 01. 20 605 0026 1.018	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 1.018	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
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
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	342.191,05	0,00	46.428,81	342.191,05	0,00
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	87.353,56	0,00	6.239,54	87.353,56	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	87.353,56	0,00	6.239,54	87.353,56	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	87.353,56	0,00	6.239,54	87.353,56	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	5.400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa 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	5.400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	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	5.400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	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 139.280,00

12.510,00 139.280,00 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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	54.896,61	0,00	18.027,05	54.889,62	6,99
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	377.800,00	0,00	124.410,00	377.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	603.033,46	0,00	110.663,19	597.133,46	5.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.639,00	0,00	0,00	11.639,00	0,00
TOTAL 2.073	1.206.347,07	0,00	265.610,24	1.200.440,08	5.906,99
10 01. 13 392 0029 2.074 Manutenção dos Programas de Difusão 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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	21.120,00	0,00	2.450,00	21.120,00	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	21.120,00	0,00	2.450,00	21.120,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.077 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	7.666,00	0,00	225,00	7.666,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	2.600,00	0,00	600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	57.531,00	0,00	5.750,00	57.531,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
TOTAL 2.077	74.925,00	0,00	6.575,00	74.925,00	0,00
10 01. 23 695 0035 2.078 Apoio a Atividades Turisticas					
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	400,00	0,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.019 Construção de Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TCTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	31.686,22	0,00	31.686,22	31.686,22	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	239.101,03	0,00	0,00	239.101,03	0,00
TOTAL 1.020	270.787,25	0,00	31.686,22	270.787,25	0,00
10 01. 27 812 0025 2.079	Apoio ao Esporte Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	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	163.950,00	0,00	16.650,00	163.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	75.076,40	0,00	37.306,80	75.076,40	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	251.316,40	0,00	53.956,80	251.316,40	0,00
TOTAL 1001	1.824.895,72	0,00	360.278,26	1.818.988,73	5.906,99
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	59.400,00	0,00	4.700,00	59.400,00	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	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 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	59.400,00	0,00	4.700,00	59.400,00	0,00
TOTAL 1101	59.400,00	0,00	4.700,00	59.400,00	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	60.000,00	0,00	6.500,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	6.500,00	60.000,00	0,00
TOTAL 1201	60.000,00	0,00	6.500,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.435.883,53	0,00	5.676.890,02	37.324.775,22	111.108,31

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.


CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	590.000,00	0,00	11.952,28	578.047,72	0,00	578.047,72	578.047,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	1.666,54	0,00	121.666,54	0,00	121.666,54	121.666,54
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
3.3.90.14.00	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	0,00	3.033,78	26.966,22	0,00	26.966,22	26.966,22
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 fisica						
1001000000	65.000,00	0,00	11.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	464.000,00	82.244,52	30.000,00	516.244,52	0,00	516.244,52	516.244,52
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	49.075,00	0,00	59.075,00	0,00	59.075,00	59.075,00
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	1.300.000,00	132.986,06	76.986,06	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
TOTAL 0101	1.300.000,00	132.986,06	76.986,06	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 420.000,00 0,00 79.881,84 340.118,16 0,00 340.118,16 330.118,16

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	80.000,00	33.506,01	40.000,00	73.506,01	0,00	73.506,01	66.712,25
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 fisica							
1001000000	100.000,00	0,00	66.130,00	33.870,00	0,00	33.520,00	33.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	240.000,00	56.000,00	88.025,50	207.974,50	0,00	205.974,50	187.311,60
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 fisicas							
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	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	4.470,00	0,00	14.470,00	0,00	14.470,00	14.470,00
TOTAL 2.002	900.000,00	93.976,01	324.037,34	669.938,67	0,00	667.588,67	632.132,01
02.01.04.122.0002.2.003 Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad ou o Intuito de Obter Cooperacao Técnica						
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	908.000,00	93.976,01	332.037,34	669.938,67	0,00	667.588,67	632.132,01
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestao da Administracao e Financas						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1001000000	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	265.000,00	0,00	15.245,01	249.754,99	0,00	249.754,99	249.754,99
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 restituções 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	41.682,16	0,00	141.682,16	0,00	141.682,16	139.285,66
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	660.000,00	0,00	171.986,05	488.013,95	0,00	488.013,95	476.630,57
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	850.000,00	549.865,39	0,00	1.399.452,93	412,46	1.367.200,07	1.276.919,89
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	6.000,00	54.000,00	5.456,53	54.543,47	0,00	54.543,47	54.543,47
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	24.000,00	0,00	11.350,66	12.649,34	0,00	12.649,34	12.649,34
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	10.950,00	0,00	16.950,00	4.000,00	16.950,00	16.950,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.010.000,00	665.497,55	308.038,25	2.363.046,84	4.412,46	2.330.793,98	2.226.733,92
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	17.714,92	32.285,08	0,00	32.285,08	32.285,08
TOTAL 2.006	51.000,00	0,00	18.714,92	32.285,08	0,00	32.285,08	32.285,08
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	150.000,00	11.022,97	0,00	161.022,97	0,00	161.022,97	161.022,97
TOTAL 2.007	150.000,00	11.022,97	0,00	161.022,97	0,00	161.022,97	161.022,97
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.290.000,00	676.520,52	405.753,17	2.556.354,89	4.412,46	2.524.102,03	2.420.041,97

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 32.000,00 3.000,00

32.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	42.000,00	3.000,00	42.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 01. 12 122 0003 1.002 Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	450,00	7.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	110.000,00	144.409,58	0,00	254.409,58	0,00	254.409,58	238.567,18
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	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							
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	230.000,00	9.728,45	110.000,00	129.728,45	0,00	129.728,45	126.736,76

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	550.000,00	296.820,13	30.000,00	816.620,13	200,00	816.620,13	714.595,13
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	7.000,00	0,00	7.000,00	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 exercicios anteriores						
1111000000	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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	10.000,00	8.202,10	0,00	18.202,10	0,00	18.202,10	5.902,10
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL 2.010	1.139.000,00	511.510,26	363.000,00	1.287.310,26	200,00	1.287.310,26	1.154.151,17
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	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	56.450,00	0,00	8.880,00	47.570,00	0,00	47.570,00	46.070,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	100.000,00	0,00	1.056,67	98.943,33	0,00	98.943,33	98.563,33
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	20.000,00	3.000,00	20.975,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00
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	53.000,00	0,00	15.270,00	37.730,00	0,00	37.730,00	37.730,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	433.450,00	3.000,00	250.181,67	186.268,33	0,00	186.268,33	184.388,33
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1123000000	151.000,00	226.680,86	0,00	377.680,86	0,00	377.680,86	278.291,16
1124000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	180.000,00	226.680,86	29.000,00	377.680,86	0,00	377.680,86	278.291,16
04 01. 12 361 0010 2.013	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	97.800,00	182.538,87	0,00	280.338,87	0,00	280.338,87	280.338,87
TOTAL 2.013	97.800,00	182.538,87	0,00	280.338,87	0,00	280.338,87	280.338,87
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
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 exercicios 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 fãntil-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	18.700,00	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	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 exercicios 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	63.700,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.000,00	0,00	9.997,73	37.002,27	0,00	37.002,27	37.002,27
TOTAL 2.017	47.000,00	0,00	9.997,73	37.002,27	0,00	37.002,27	37.002,27

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	13.000,00	0,00	8.951,56	4.048,44	0,00	4.048,44	4.048,44
TOTAL 2.019	13.000,00	0,00	8.951,56	4.048,44	0,00	4.048,44	4.048,44
04 01. 12 367 0010 2.020	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.885.750,00	926.729,99	1.636.630,96	2.175.649,03	200,00	2.175.649,03	1.941.220,24
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0006 2.021	Remuneração e Valorização do Magistério do Ensino Fundamental 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	1.008.648,76	1.008.648,76	0,00	2.008.648,76	0,00	2.008.648,76	1.803.676,94

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.700.000,00	0,00	51.784,55	2.648.215,45	0,00	2.648.215,45	2.645.411,58
1114000000	700.000,00	32.691,78	296.450,43	436.241,35	0,00	436.106,06	436.106,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	450.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1114000000	400.000,00	317.887,58	73.883,33	644.004,25	0,00	644.004,25	448.454,75
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 2.021	6.002.000,00	1.659.228,12	1.174.118,31	6.487.109,81	0,00	6.486.974,52	6.083.649,33
04 02. 12 361 0006 2.022 Manutencao do Ensino Fundamental 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	150.000,00	250.000,00	6.345,00	393.612,00	43,00	393.612,00	352.499,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1115000000	520.000,00	24.451,89	0,00	544.451,89	0,00	544.451,89	544.451,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	150.000,00	350.000,00	1.128,71	498.871,29	0,00	498.871,29	498.871,29
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	300,00	6.000,00	210,00	90,00	210,00	210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	200.000,00	184.381,27	100.000,00	284.381,27	0,00	284.251,27	245.262,45
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	304.500,00	0,00	144.792,00	159.708,00	0,00	159.708,00	157.398,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	600.000,00	0,00	175.022,16	424.977,84	0,00	424.377,84	404.577,84
1115000000	274.000,00	0,00	258.300,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
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	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.892,90	107,10	6.892,90	6.892,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	8.000,00	0,00	17.578,00	422,00	17.578,00	17.578,00
TOTAL 2.022	2.570.500,00	824.133,16	747.587,87	2.646.383,19	662,10	2.645.653,19	2.543.441,37
04 02. 12 365 0008 1.005 Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educaçao Infantil 40%							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	Contratação por tempo determinado						
1112000000	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	35.000,00	0,00	35.000,00	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 2.023	101.500,00	0,00	101.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	25.000,00	0,00	21.200,00	3.760,00	40,00	3.760,00	3.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	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						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	75.000,00	0,00	71.200,00	3.760,00	40,00	3.760,00	3.760,00
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	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	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							
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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	15.000,00	0,00	10.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
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	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	39.000,00	0,00	34.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0013

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 12 366 0009 2.028	Remuneracao dos Profissicnais 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	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
TOTAL 2.029	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0011 2.030	Manutenção do ensino de educação especi al - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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 juridica						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	9.405.000,00	2.483.361,28	2.745.456,18	9.142.203,00	702,10	9.141.337,71	8.635.800,70

0501 Secretaria de Saude- Fms

05 01. 10 122 0003 1.006 Ampliação e Reforma do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1215000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
122000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	300.000,00	28.115,46	771.884,54	0,00	771.884,54	695.599,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	380.000,00	397.632,89	0,00	777.632,89	0,00	777.632,89	777.014,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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						
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	29.000,00	50.095,00	0,00	79.095,00	0,00	79.095,00	75.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	430.000,00	554.748,31	0,00	984.748,31	0,00	984.748,31	881.918,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	8.000,00	0,00	4.283,66	3.200,00	516,34	3.200,00	3.200,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	470.000,00	57.736,78	108.000,00	419.736,78	0,00	419.736,78	412.186,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1211000000	710.000,00	457.007,44	0,00	1.163.507,44	3.500,00	1.161.411,84	1.067.947,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	10.000,00	2.000,00	600,00	11.128,40	271,60	11.128,40	11.128,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	22.000,00	171.232,00	0,00	183.200,00	10.032,00	183.200,00	24.628,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	1.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL 2.031	2.630.000,00	2.034.452,42	210.999,12	4.439.133,36	14.319,94	4.437.037,76	3.994.148,88
05 01. 10 122 0023 2.032 Enfretamento de Emergencia na Prev. e Co mbate a Pandemia CORONAVIRUS-COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214210000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.000,00	20.000,00	17.524,00	10.476,00	0,00	10.476,00	10.476,00
1214210000	30.000,00	0,00	6.984,00	23.016,00	0,00	23.016,00	23.016,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	10.000,00	307.865,00	0,00	317.865,00	0,00	317.865,00	317.865,00
1214210000	30.000,00	155.000,00	25.365,00	159.635,00	0,00	159.635,00	159.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1214210000	30.000,00	0,00	15.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	284.000,00	494.865,00	238.373,00	540.492,00	0,00	540.492,00	540.492,00
05 01. 10 301 0018 1.007 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 fisica							
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	3.000,00	68.000,00	755,50	70.244,50	0,00	70.244,50	70.244,50
1215000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	70.000,00	0,00	70.000,00	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	120.000,00	68.000,00	117.755,50	70.244,50	0,00	70.244,50	70.244,50
05 01. 10 301 0018 1.008 Ampliação e Reforma do Prédio da Academia de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.033	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	850.000,00	500.000,00	101.418,97	1.248.581,03	0,00	1.248.581,03	1.160.571,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	140.000,00	41.859,20	140.000,00	41.859,20	0,00	41.859,20	41.859,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	2.000,00	18.000,00	5.405,00	14.595,00	0,00	14.595,00	13.755,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	100.000,00	110.000,00	100.000,00	109.754,61	245,39	109.754,61	109.754,61
1214000000	250.000,00	106.294,93	0,00	356.294,93	0,00	356.294,93	356.285,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	5.978,40	1.000,00	5.978,40	0,00	5.978,40	5.978,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	375.000,00	0,00	184.624,23	190.375,77	0,00	190.375,77	190.375,77
1214000000	450.000,00	153.189,87	90.000,00	513.189,87	0,00	513.189,87	506.759,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	95.000,00	20.000,00	7.750,00	107.250,00	0,00	48.750,00	48.750,00
1214000000	180.000,00	0,00	101.644,86	78.355,14	0,00	78.355,14	78.355,14
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
1214000000	10.000,00	33.158,00	0,00	42.172,09	985,91	42.172,09	18.249,62
TOTAL 2.033	2.574.000,00	988.480,40	840.843,06	2.712.006,04	9.631,30	2.653.506,04	2.534.293,97
05 01. 10 301 0018 2.034	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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 2.034	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.035	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1211000000	80.000,00	0,00	22.900,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00
TOTAL 2.035	80.000,00	0,00	22.900,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00
05 01. 10 301 0018 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 fisica						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 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 fisica						
1211000000	12.000,00	0,00	5.194,77	6.805,23	0,00	6.805,23	6.805,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
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 2.037	22.000,00	0,00	15.194,77	6.805,23	0,00	6.805,23	6.805,23

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 301 0023 2.038	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 2.038	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades de Atenção Secundária de Saúde						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	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 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.039	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	18.800,00	0,00	12.957,00	5.843,00	0,00	5.843,00	5.843,00
1214000000	14.000,00	9.000,00	1.738,05	21.261,95	0,00	21.261,95	21.167,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	400.000,00	0,00	106.236,67	293.763,33	0,00	293.763,33	293.763,33
1214000000	200.000,00	330.000,00	14.298,38	515.701,62	0,00	515.701,62	510.981,62
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	12.000,00	10.000,00	0,00	21.723,00	277,00	21.723,00	21.723,00
1214000000	20.000,00	36.000,00	0,00	55.809,96	190,04	55.809,96	55.674,96
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	700,00	0,00	2.671,20	28,80	2.671,20	2.671,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
1214000000	5.000,00	0,00	1.434,00	3.566,00	0,00	3.566,00	1.566,00
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	856.800,00	392.300,00	316.664,10	931.940,06	495,84	931.940,06	924.990,11
05 01. 10 302 0021 2.040	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	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						
1211000000	100.000,00	3.390,08	0,00	103.390,08	0,00	103.390,08	103.390,08
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	110.000,00	3.390,08	10.000,00	103.390,08	0,00	103.390,08	103.390,08
05 01. 10 302 0021 2.041	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	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.042	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	35.000,00	30.706,00	0,00	65.706,00	0,00	65.706,00	65.706,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.042	75.000,00	30.706,00	40.000,00	65.706,00	0,00	65.706,00	65.706,00
05 01. 10 305 0022 2.043	Manutencao da Vigilancia em Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	0,00	107.043,36	72.956,64	0,00	72.956,64	72.956,64
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	9.000,00	0,00	5.535,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	25.000,00	0,00	20.208,06	4.791,94	0,00	4.791,94	4.791,94
1214000000	20.000,00	15.000,00	24.664,31	10.335,69	0,00	10.335,69	10.335,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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 2.043	240.000,00	15.000,00	163.450,73	91.549,27	0,00	91.549,27	91.549,27
TOTAL 0501	7.549.800,00	4.027.193,90	2.534.180,28	9.018.366,54	24.447,08	8.957.770,94	8.388.720,04

0601 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

06 01. 08 122 0012 2.044 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS

3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	24.023,82	0,00	404.023,82	0,00	404.023,82	404.023,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	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 exercicios 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	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	120.000,00	103.924,73	0,00	218.924,73	5.000,00	218.924,73	206.781,25

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	10.000,00	8.000,00	2.600,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	13.000,00	0,00	6.950,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	60.000,00	0,00	11.335,00	48.665,00	0,00	48.665,00	48.665,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	450.000,00	152.311,54	80.000,00	521.011,54	1.300,00	519.811,54	450.104,32
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	2.000,00	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 exercicios anteriores 1001000000	10.000,00	0,00	7.000,00	2.646,00	354,00	2.646,00	2.646,00
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	7.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	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 2.044	1.126.000,00	295.560,09	185.885,00	1.229.021,09	6.654,00	1.227.821,09	1.133.670,39
06 01. 08 243 0016 2.045 Funcionamento e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	85.000,00	0,00	18.626,02	66.373,98	0,00	66.373,98	66.373,98
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	2.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	96.000,00	1.600,00	27.626,02	69.973,98	0,00	69.973,98	69.973,98

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0022

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0012 2.046 Funcionamento e Manutenção dos Conselhos Deliberativos e de Direitos							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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
TOTAL 2.046	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0014 1.010 Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	31.093,39	5.000,00	31.093,39	0,00	31.093,39	31.093,39
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	35.000,00	31.093,39	35.000,00	31.093,39	0,00	31.093,39	31.093,39
06 01. 08 244 0014 1.021 construção do centro de referencia de as sistencia Social - CRAS							
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	0,00	13.213,20	13.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	0,00	244.063,16	183.047,37	61.015,79	0,00	61.015,79	61.015,79
TOTAL 1.021	0,00	257.276,36	196.260,57	61.015,79	0,00	61.015,79	61.015,79
06 01. 08 244 0040 2.047 Geracao de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.047	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.048 Cursos Profissionalizantes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.268.000,00	585.529,84	475.771,59	1.391.104,25	6.654,00	1.389.904,25	1.295.753,55
0602 Fundo Municipal de Assistência Social							
06 02. 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	60.000,00	48.500,00	0,00	108.230,66	269,34	108.230,66	49.093,01
1390000001	17.850,00	750,00	0,00	18.599,00	1,00	18.599,00	16.999,00
TOTAL 2.049	77.850,00	49.250,00	0,00	126.829,66	270,34	126.829,66	66.092,01
06 02. 08 244 0012 2.050 Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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							
1311000000	2.000,00	29.500,00	2.000,00	29.351,60	148,40	29.351,60	29.351,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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							
1311000000	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	0,00	159.436,06	0,00	158.497,81	938,25	158.497,81	122.505,46
1311000000	1.000,00	31.366,66	7.550,00	24.816,66	0,00	24.816,66	24.816,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	13.000,00	220.302,72	19.550,00	212.666,07	1.086,65	212.666,07	176.673,72
06 02. 08 244 0012 2.051 Programa BPC na Escola - Questionario							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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						
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL 2.051	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
06.02.08.244.0012.2.052	Realização de Conferências						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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 2.052	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.08.244.0012.2.053	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	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	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	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	36.000,00	61.252,63	0,00	98.544,98	707,65	98.544,98	72.252,63
1311000000	88.000,00	10.000,00	37.953,96	60.046,04	0,00	60.046,04	53.146,04

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1390000001	0,00	8.000,00	1.209,88	6.790,12	0,00	6.790,12	6.790,12
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 2.053	169.500,00	79.252,63	82.663,84	165.381,14	707,65	165.381,14	132.188,79
06.02.08.244.0014.2.054 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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00
1311000000	50.000,00	0,00	48.636,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.000,00	32.583,33	30.000,00	4.583,33	0,00	4.583,33	4.583,33
1311000000	90.000,00	71.109,51	0,00	160.678,91	430,60	153.888,79	147.786,56
1390000001	0,00	30.000,00	3.527,41	26.472,59	0,00	26.472,59	26.472,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	195.000,00	133.692,84	133.163,41	194.598,83	1.130,60	187.608,71	181.506,48
06.02.08.244.0014.2.055 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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						
1001000000	50.000,00	136.659,84	0,00	186.659,84	0,00	186.659,84	166.295,38
1311000000	100.000,00	24.500,00	19.000,00	105.067,89	432,11	104.985,89	91.405,65
1390000001	3.000,00	21.892,35	897,77	23.994,58	0,00	23.994,58	23.994,58
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	274.000,00	183.052,19	140.697,77	315.722,31	632,11	315.640,31	281.695,61
TOTAL 0602	738.850,00	665.550,38	385.075,02	1.015.498,01	3.827,35	1.008.625,89	838.656,61

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0016 2.056 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
1390000001	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
1390000001	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.056	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.057 Fortalecimento das Entidades da Sociedade 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	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	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 2.057	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	41.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

06 04. 08 241 0015 2.058 Apoio as Ações do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	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
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.058	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	200.000,00	30.390,79	0,00	230.390,79	0,00	230.390,79	230.390,79
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	10.000,00	0,00	1.900,00	6.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	300.000,00	416.391,61	0,00	716.360,44	31,37	716.360,44	668.177,29
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 fisica 1001000000	600.000,00	0,00	18.000,00	579.547,60	2.452,40	579.547,60	562.787,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	690.000,00	146.921,93	80.000,00	754.421,93	2.500,00	753.356,48	717.831,38
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
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 exercicios anteriores 1001000000	15.000,00	83.000,00	788,75	97.211,25	0,00	97.211,25	97.211,25
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	6.000,00	35.000,00	0,00	40.640,50	359,50	40.640,50	20.690,50
4.4.90.61.00 Aquisição de in-óveis 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.870.000,00	711.704,53	149.688,75	2.426.672,51	5.343,27	2.425.607,06	2.305.188,81

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CAPEGI

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0003 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	380.000,00	54.395,32	33.000,00	401.395,32	0,00	401.395,32	401.395,32
1510000000	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	137.000,00	1.371.803,99	1.045,90	1.507.758,09	0,00	1.507.758,09	1.507.758,09
1530000000	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.243.000,00	1.426.199,31	760.045,90	1.909.153,41	0,00	1.909.153,41	1.909.153,41
07 01. 15 451 0027 1.013	Construção de Praças, Calçadões e Outras áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	70.000,00	402.000,00	1.400,54	470.599,46	0,00	470.599,46	470.599,46
TOTAL 1.013	70.000,00	402.000,00	1.400,54	470.599,46	0,00	470.599,46	470.599,46
07 01. 15 451 0027 2.060	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	21.000,00	0,00	30.895,80	104,20	30.895,80	24.845,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	270.000,00	205.000,00	35.493,40	439.506,60	0,00	439.506,60	434.956,60
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	15.000,00	18.000,00	15.000,00	16.800,00	1.200,00	16.800,00	16.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	375.000,00	244.000,00	130.493,40	487.202,40	1.304,20	487.202,40	476.602,40
07 01. 15 451 0034 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Viciniais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	27.600,00	320.000,00	5.563,68	342.036,32	0,00	342.036,32	342.036,32
1510000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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 1.014	40.600,00	320.000,00	18.563,68	342.036,32	0,00	342.036,32	342.036,32
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPELNADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.250.000,00	199.441,14	0,00	1.449.441,14	0,00	1.449.441,14	1.449.441,14
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	1.270.000,00	199.441,14	20.000,00	1.449.441,14	0,00	1.449.441,14	1.449.441,14
07 01. 15 452 0024 2.062	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	17.000,00	122.200,00	0,00	139.103,80	96,20	139.103,80	139.103,80
1620000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	8.000,00	4.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	238.000,00	130.200,00	224.600,00	143.503,80	96,20	143.503,80	143.503,80
07 01. 17 452 0024 2.063	Manutenção do Sistema de Abastecimento Dagua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	4.233,50	766,50	0,00	766,50	766,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	17.000,00	6.430,00	110.570,00	0,00	110.570,00	110.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	3.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
TOTAL 2.063	110.000,00	17.000,00	13.703,50	113.296,50	0,00	113.296,50	112.736,50
07 01. 17 512 0027 1.015	Construção e Ampliação 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 1.015	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.016	Construção do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 26 782 0034 2.064	Manutencao das Estradas Vicinais						
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
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 física						
1001000000	9.000,00	0,00	6.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	287.349,29	0,00	387.323,27	26,02	387.323,27	387.323,27
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	146.000,00	287.349,29	43.700,00	389.623,27	26,02	389.623,27	389.623,27
TOTAL 0701	5.556.600,00	3.737.894,27	1.556.195,77	7.731.528,81	6.769,69	7.730.463,36	7.598.885,11

0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social						
07 02. 16 482 0017 1.017	Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social						
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	120.000,00	0,00	120.000,00	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	Contratação 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 pessoas civil						
1001000000	70.000,00	70.000,00	13.600,00	125.520,00	880,00	125.520,00	125.520,00
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	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	25.000,00	4.200,00	0,00	29.016,79	183,21	29.016,79	27.587,83

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	35.000,00	43.500,00	2.116,40	76.383,60	0,00	76.383,60	76.033,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	87.906,00	1.691,34	91.214,66	0,00	91.214,66	86.814,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	17.056,00	0,00	20.056,00	0,00	20.056,00	20.056,00
TOTAL 2.065	194.000,00	222.662,00	73.407,74	342.191,05	1.063,21	342.191,05	336.012,09
08 01. 20 605 0026 1.018	Perfuração de Pocos Profundos						
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	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 1.018	121.000,00	0,00	121.000,00	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

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

Página : 0033

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	377.000,00	222.662,00	256.407,74	342.191,05	1.063,21	342.191,05	336.012,09
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	50.000,00	50.000,00	12.646,44	87.353,56	0,00	87.353,56	87.353,56
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	60.000,00	50.000,00	22.646,44	87.353,56	0,00	87.353,56	87.353,56
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						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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						
1001000000	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	110.000,00	50.000,00	72.646,44	87.353,56	0,00	87.353,56	87.353,56
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	71.000,00	5.400,00	71.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	150.000,00	5.400,00	150.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	170.000,00	5.400,00	170.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00

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 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 135.000,00 25.000,00 20.720,00 139.280,00 0,00 139.280,00 139.280,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	55.000,00	20.500,00	20.000,00	54.896,61	603,39	54.889,62	47.604,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	37.000,00	4.000,00	21.602,00	19.398,00	0,00	19.398,00	19.146,00
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
3.3.90.33.00 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	370.000,00	72.800,00	65.000,00	377.600,00	0,00	377.800,00	372.640,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	160.000,00	443.033,46	0,00	603.033,46	0,00	597.133,46	580.529,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	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	5.000,00	3.361,00	11.639,00	0,00	11.639,00	11.639,00
TOTAL 2.073	815.000,00	570.333,46	178.383,00	1.206.347,07	603,39	1.200.440,08	1.171.140,68
10 01. 13 392 0029 2.074 Manutenção dos Programas de Difusão 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	600.000,00	0,00	600.000,00	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	11.000,00	13.000,00	2.880,00	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00
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	20.000,00	13.000,00	11.880,00	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00
10 01. 13 392 0051 2.077	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	2.666,00	0,00	7.666,00	0,00	7.666,00	7.666,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	100.000,00	1.000,00	98.000,00	2.600,00	400,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	62.281,00	19.750,00	57.531,00	0,00	57.531,00	57.421,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	872,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
TOTAL 2.077	135.000,00	65.947,00	125.622,00	74.925,00	400,00	74.925,00	74.815,00
10 01. 23 695 0035 2.078	Apoio a Atividades Turisticas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	19.000,00	0,00	18.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
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	26.000,00	0,00	25.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
10 01. 27 812 0025 1.019	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.020	Construção e Reformas do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	31.686,22	40.000,00	31.686,22	0,00	31.686,22	31.686,22
1510000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	219.643,39	542,36	239.101,03	0,00	239.101,03	239.101,03
TOTAL 1.020	100.000,00	251.329,61	80.542,36	270.787,25	0,00	270.787,25	270.787,25
10 01. 27 812 0025 2.079	Apóio ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	3.291,40	1.001,40	12.290,00	0,00	12.290,00	12.290,00
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	95.000,00	76.950,00	8.000,00	163.950,00	0,00	163.950,00	163.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	65.076,40	0,00	75.076,40	0,00	75.076,40	65.076,40
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	125.000,00	145.317,80	19.001,40	251.316,40	0,00	251.316,40	241.316,40
TOTAL 1001	1.953.000,00	1.045.927,87	1.173.028,76	1.824.895,72	1.003,39	1.818.988,73	1.779.579,53

1101 Controladoria

11 01. 04 122 0003 2.080 Controladoria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa civil

1001000000 55.000,00 4.400,00 0,00 59.400,00 0,00 59.400,00 59.400,00

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 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 6.000,00 0,00 6.000,00 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 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	96.000,00	4.400,00	41.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00
TOTAL 1101	96.000,00	4.400,00	41.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00

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							
1001000000	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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	90.000,00	25.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL 1201	90.000,00	25.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9901	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.000.000,00	14.683.132,12	12.127.169,31	37.435.883,53	120.079,28	37.324.775,22	35.434.955,41

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2021.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2021

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\$ 5.156.095,95 (Cinco Milhões, Cento e Cinquenta e Seis Mil, Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco 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 2021.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

SEBASTIAO NERI VIEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338050823152781005
05/01/2022 08:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050959515692009
05/01/2022 10:04:30

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,75			3,367286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,83			3,367286		3,367286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G338050823152781006

05/01/2022 08:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8003-9 PMPF FUNDEF 40 PC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,02 C
31/12/2021		S A L D O			0,02 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	PREFEITURA MUNICIPAL PIRE			CNPJ	10.462.208/0001-86	Posição	Dezembro / 2021	Data da emissão	21.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	8.098-5	Data da abertura	30.11.1988				
	0332-8	02							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2021		Saldo anterior						3.181,14 C	
20.12.2021		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	11,38 C		
20.12.2021		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,09 D		
20.12.2021		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,70 D		
20.12.2021		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,27 D	3.188,46 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		3.188,46 C		0,00					



Extrato de Conta Corrente

G3321108041004421
11/01/2022 08:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			124.830,83 C
01/12/2021		3728	17089	103 Cheque Pago Outra Agência 01/12 00:00 HIDROLANDIA CE	874.909	750,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.101	842,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 036281275000198 ISMAEL FERREI	120.102	700,00 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11528420000161 - 08/2021	120.103	1.211,37 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5502041000108 - 09/2021	120.104	1.934,82 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01849995885 ANTONIO FREIRE GO	120.105	500,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.027.004	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.027.005	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.027.006	10,45 D	118.860,79 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	182.956.966	70.000,00 C	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 0332 14921-7 FRANCISCA FABI	550.332.000.014.921	4.169,22 D	
02/12/2021		0332	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 8046 510001233-8 MARIA C G FERR	558.046.510.001.233	154,16 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 014328021000145 A A BANDEIRA	120.201	1.600,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.202	115,90 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.203	3.316,80 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.204	2.200,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.205	234,30 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.206	8.746,27 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.207	3.028,41 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.208	1.171,31 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.209	17.057,52 D	

02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.150,02 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.654,50 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	12.236,09 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	7.800,86 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	32.635,82 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	5.607,30 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	8.812,51 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	11.321,26 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	11.096,00 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	4.234,32 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	5.888,82 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	647,50 D
			237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	1.290,50 D
			104 1423 05909362399 ANTONIO WALISON F		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.280	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.281	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.282	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.283	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.284	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.285	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.286	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.287	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.288	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.289	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.290	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.291	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.026.292	10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.293 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.294 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.295 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.296 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.297 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.298 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.299 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.300 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.026.301 10,45 D

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 874,911 450,00 D

02/12/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 874,968 1.200,00 D 39.811,50 C

03/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 183.254.710 40.000,00 C

104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR

03/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.301 34.850,00 D

077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO

03/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.302 199,00 D

CORA PAGAMENTOS LTDA.

03/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.303 1.948,80 D

237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA

03/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.371.200.176.112 10,45 D

Cobrança referente 03/12/2021

03/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.371.200.176.113 10,45 D

Cobrança referente 03/12/2021

03/12/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 874,955 160,00 D 42.632,80 C

06/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 183.778.361 40.000,00 C

104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR

06/12/2021 0000 13105 375 Impostos 120.601 10.183,28 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

06/12/2021 0000 13105 375 Impostos 120.602 500,00 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

06/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.603 5.780,00 D

260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM

06/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.604 5.780,00 D

260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM

06/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.605 6.900,00 D

260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM

06/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.606 5.780,00 D

260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM

06/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.607 1.682,00 D

237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA

06/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.401.200.001.652 10,45 D

Cobrança referente 06/12/2021

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.001.653	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.001.654	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.001.655	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.001.656	10,45 D	46.975,27 C
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.277,748	20.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.421,591	40.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
07/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874,872	810,00 D	
			07/12 00:00 IPU CE			
07/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874,873	2.025,00 D	
			07/12 00:00 IPU CE			
07/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874,945	280,00 D	
			07/12 00:00 IPU CE			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039,691	2.490,00 D	
			07/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039,691	2.100,00 D	
			07/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078,167	3.622,80 D	
			07/12 0085 78167-3 CONSULMED LTDA			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079,385	3.331,96 D	
			07/12 0085 79385-X GOMES E S C DE			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023,512	1.000,00 D	
			07/12 0332 23512-1 A. FURTADO ROD			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029,621	16.500,00 D	
			07/12 1157 29621-X D. E. DE A. MO			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020,660	2.686,20 D	
			07/12 2521 20660-1 H. MORAIS DE M			
07/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047,282	2.500,00 D	
			07/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,701	1.100,00 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,702	550,00 D	
			104 1423 65913990382 MAURO VITOR DO NA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,703	450,00 D	
			237 1677 61116077310 JOAO PAULO JOSINO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,704	4.500,00 D	
			341 1496 043750425000120 TIAGO DE SOUZ			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,705	1.390,00 D	
			104 1423 006978003000180 FRANCISCA SAN			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.023,223	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.023,224	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.023,225	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.023,226	10,45 D	

Cobrança referente 07/12/2021

07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.023.227	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.874	500,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.933	350,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.956	117,00 D	59.620,06 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
104 1423 01260025330 PAULO JOVINO DA S						
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	96,26 D	
O I S A						
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.208.402	10,45 D	
Cobrança referente 08/12/2021						
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.922	452,00 D	58.761,35 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.930,61 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595.671,65 C	
09/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874.878	360,00 D	
09/12 00:00 IPU CE						
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	2.983,60 D	
GPS- Ident.: 27583854000102 - 08/2021						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.660,00 D	
237 1677 01178633357 MARIA ANDREIA DE						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.234.243	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.876	1.500,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.877	1.300,00 D	723.743,55 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.262,73 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.383,80 C	
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	225,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.238,00 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.762,95 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	915,50 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.258,00 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	6.773,85 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.046,75 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.918,29 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.302,50 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	9.493,35 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.501,72 D	
10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR						
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	10.270,70 D	

10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR

10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.201,15 D
			10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	1.000,00 D
			10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	12.300,00 D
			10/12 0332 20066-2 FMAS - BL PSB		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.424	25.800,00 D
			10/12 0332 22424-3 FMAS - BL GSUA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.327	890,00 D
			10/12 0332 25327-8 YLANA L BARBOS		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	12.900,00 D
			10/12 0332 25638-2 SMAS-RECURSOS		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.965	20.185,20 D
			10/12 0532 19965-6 ORDONIO FERREI		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	3.800,00 D
			10/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.000,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.000,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	800,00 D
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	7.499,00 D
			10/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	45.334,40 D
			10/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	13.400,00 D
			10/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	7.800,00 D
			10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	4.400,00 D
			10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.881,90 D
			10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES		
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.589,00 D
			10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES		

10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	2.981,90 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	17.790,90 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	14.983,98 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	34.434,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	3.280,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 22000-0 MARIA L R OLIV	552.521.000.022.000	58.978,80 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	4.900,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	2.700,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	3.500,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	2.700,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	4.900,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	3.500,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO	553.140.000.057.672	1.200,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO	553.140.000.057.672	700,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	1.400,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	8.240,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	6.010,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.460,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.460,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	6.010,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	6.010,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	4.100,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.600,00 D

10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	8.240,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.460,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	8.240,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	6.600,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.600,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	4.100,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	1.600,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	2.500,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	2.500,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	2.500,00 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	5.883,50 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	2.910,87 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	3.344,73 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	3.938,72 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	307,39 D
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	676,85 D
10/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 8046 510001233-8 MARIA C G FERR	558.046.510.001.233	46,75 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.746,45 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.725,92 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,97 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.929,30 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE	121.001	2.456,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 034262341000157 R C - COMERCI	121.002	225,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 034262341000157 R C - COMERCI	121.003	225,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.004	2.337,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.005	117,15 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.006	233,75 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.285,63 D

237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.394,51 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.201,99 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	169,59 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.895,00 D
			104 0554 61858870372 MARCOS TOMAZ RIOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.083,00 D
			104 0554 61858870372 MARCOS TOMAZ RIOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	21.936,00 D
			104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.120,00 D
			004 0036 021962655000110 GUSTAVO SOARE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.300,00 D
			004 0036 021962655000110 GUSTAVO SOARE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.800,00 D
			004 0036 021962655000110 GUSTAVO SOARE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	32.031,21 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.018	148,35 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.019	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.020	152,35 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.021	309,04 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.022	121,33 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.023	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.024	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.025	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.026	883,89 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.027	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.028	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.029	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.030	274,66 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.031	219,73 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.032	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.033	134,41 D

CAGECE

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.034	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.035	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.036	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.037	219,73 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.038	644,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.039	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.040	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.041	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.042	755,72 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.043	101,65 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	1.000,00 D
			077 0001 034152690000116 (TRANSPARENCI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	650,00 D
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	4.036,00 D
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	2.991,50 D
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.048	7,40 D
			SISAR		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.049	301,60 D
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.050	781,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.051	561,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.052	519,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.053	93,67 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.200,00 D
			104 1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.000,00 D
			237 1677 00435438395 LIDIANE DA COSTA		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.769	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.770	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.771	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

				Banco do Brasil		
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.772	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.773	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.774	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.775	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.776	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.777	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.778	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.779	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.780	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.781	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.782	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.783	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.784	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.785	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.786	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.787	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.788	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.789	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.790	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.882	2.000,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.883	1.980,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	594.476,93 C
			APRECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	42.465,19 D	
			104 1423 040899289000147 ASSOCIACAO ES			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.057.820	10,45 D	552.001,29 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874.886	2.500,00 D	
			14/12 00:00 IPU CE			
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	13.800,00 D	

14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI

14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	14.000,00 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	673,92 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	687,28 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	6.643,08 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.257,28 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.623,84 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.203,62 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	14.459,76 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	26.162,73 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	5.482,80 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	5.931,97 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	15.431,79 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.088,08 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	7.173,21 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	24.451,56 D
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.573,50 D
			14/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	4.602,00 D
			14/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	3.221,40 D
			14/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO		
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.918,80 D
			14/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO		
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	113,67 D
			O I S A		
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	70,89 D
			O I S A		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	390,00 D
			104 1423 002355952000153 JOSE DE OLIVE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.875,07 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	794,56 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	392,85 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	350,00 D

104 1423 02272921388 CLEONICE ALVES SO

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.408 350,00 D

237 1677 07846361333 ANTONIO JAILTON L

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.409 350,00 D

237 1677 09126526328 ANTONIO LUCAS LOP

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.410 350,00 D

104 1423 05935240394 ANTONIO NELIO DE

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.411 350,00 D

104 1423 99649020349 ANTONIA SANDRA AR

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.412 350,00 D

104 0554 06758758389 CARLOS ATILLA FON

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.413 350,00 D

237 1677 79663850353 FRANCISCO LEONICI

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.414 350,00 D

104 1423 10260648302 DENILSON PEREIRA

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.415 350,00 D

104 3838 60599336374 DIOGO BESERRA LIM

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.416 350,00 D

104 1479 07755045307 ERICO PABLO MACED

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.417 350,00 D

104 1423 05033002333 FRANCISCO FABIO D

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.418 350,00 D

104 0750 60377002305 FRANCISCO GLAUBER

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.419 350,00 D

104 1423 83051988715 LUIZ HELIO MENDON

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.420 350,00 D

104 1423 83051988715 LUIZ HELIO MENDON

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.421 350,00 D

237 1677 06876026370 FRANTHIELLE ALVES

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.422 350,00 D

104 1423 08741473361 GUILHERME PAULO M

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.423 350,00 D

104 1423 01818286777 ANTONIA DO SOCORR

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.424 350,00 D

104 1423 05552275373 KAINAM MARINHO DA

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.425 350,00 D

104 1423 05358886382 LEOCADIO FARIAS S

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.426 350,00 D

104 4407 07399601305 LUIS FERNANDO ALB

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.427 350,00 D

104 1423 75466449334 FRANCILEUZA VIEIR

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.428 350,00 D

104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.429 350,00 D

104 1469 04121722329 PAULO ANDRE DOS S

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.430 350,00 D

104 1423 08658023354 RODRIGO GONCALVES

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.431 350,00 D

260 0001 08889423382 DIOGO VIEIRA DOS

14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.432 350,00 D

077 0001 07562223386 LUIS HENRIQUE DAM

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	350,00 D
			290 0001 08782077320 LUIS HENRIQUE DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	350,00 D
			104 1423 01682409716 LUZIA HELENA DA S		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	350,00 D
			260 0001 05485173390 MATEUS VINICIUS M		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	350,00 D
			104 1423 00165399317 MARIA ILEIA DOROT		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	350,00 D
			260 0001 08110935303 ROBERIO VIEIRA DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	350,00 D
			104 1423 87562995320 LUZIANA RODRIGUES		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	50.000,00 D
			104 1423 023718653000106 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	2.900,00 D
			104 0554 015319977000143 A. C. GOMES M		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	5.780,00 D
			260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	5.780,00 D
			260 0001 019234191000184 GLAUBERTO TOM		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	1.240,00 D
			104 1423 85686492700 JOSE FERNANDES DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	2.000,00 D
			104 1423 11548503746 FRANCISCO WASHING		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	4.900,00 D
			033 4458 013069151000148 DARLAN TEIXEI		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	1.800,00 D
			260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.728	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.729	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.730	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.731	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.732	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.733	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.734	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.735	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.736	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.737	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.738	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.739	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		

14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.740	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.741	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.742	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.743	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.744	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.745	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.746	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.747	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.748	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.749	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.750	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.751	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.752	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.753	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.754	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.755	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.756	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.757	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.758	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.759	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.760	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.761	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.762	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.763	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.764	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.765	10,45 D

		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.766		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.767		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.768		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.769		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.770		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.771		10,45	D
		Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.879	2.400,00	D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.885	1.163,50	D	295.854,33 C
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	840,00	C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	874.993	1.500,00	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.029	5.274,00	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.030	314,50	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.031	1.158,00	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.032	5.680,50	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.033	2.130,00	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.034	1.575,00	D	
		15/12 00:00 IPU CE					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00	D	
		15/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	5.500,00	D	
		15/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.287	350,00	D	
		15/12 0332 22287-9 ANTONIO JOSE D					
15/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.006.742	500,00	D	
		15/12 0332 510006742-6 SUPRIANO B FAR					
15/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.017.556	1.500,00	D	
		15/12 0332 510017556-3 GILBERTO RODRI					
15/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.030.000	1.000,00	D	
		15/12 0332 510030000-7 MANOEL RIBEIRO					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.021.147	800,00	D	
		15/12 1071 21147-8 ANTONIO FERREI					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.600,00	D	
		15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.300,00	D	
		15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO					
15/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	650,00	D	
		15/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO					
15/12/2021	0332	99015		552.521.000.017.935	280,00	D	

470 Transferência enviada

15/12 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.521.000.017.935 190,00 D

15/12 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO

15/12/2021 0332 99015 120 Transferido para Poupança 552.521.510.011.068 1.000,00 D

15/12 2521 510011068-2 MARCUS DANTE B

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.109.423 2.000,00 D

15/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.473.000.008.105 1.800,00 D

15/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.473.000.008.105 1.800,00 D

15/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.473.000.008.105 1.800,00 D

15/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 5.000,00 D

15/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

15/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 558.172.000.044.750 4.087,35 D

15/12 8172 44750-1 LIVIA M BANDEI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.500 600,00 D

104 1423 03084956324 LUIS CARLOS DE OL

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501 250,00 D

237 1677 05048369351 ANTONIO GILSON FE

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501 800,00 D

104 1423 30842689320 JOAO BEZERRA DA S

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.502 250,00 D

104 1423 04542343332 ANTONIO JUCELIO M

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.502 780,00 D

237 1677 28585445300 FRANCISCO MENDES

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.503 250,00 D

104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.503 600,00 D

237 1677 79663850353 FRANCISCO LEONICI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.504 250,00 D

104 1423 07152277346 ANTONIO MARDONIO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.504 600,00 D

104 1423 07704948709 FRANCISCO DEMETRI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.505 250,00 D

237 1677 00391989367 RAFAELA LOPES BEZ

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.505 600,00 D

104 1423 05596836346 ANTONIO HELIO CAN

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.506 250,00 D

237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.506 600,00 D

237 1677 04424096300 ANTONIO GILSON NA

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.507 250,00 D

104 1423 65098331315 MARIA DO SOCORRO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.507 500,00 D

104 1423 54521432387 TOMAZ PEREIRA DE

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.508 250,00 D

104 1423 05945669326 EMERSON BRENDON SI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.508 1.364,00 D

237 1677 07428745322 PEDRO GONCALVES L

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU	121.509	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06702523360 MACKSWELL VIRGILI	121.509	700,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08005602308 FRANCISCO JAIMIN	121.510	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 90776631772 LUIZ MENDES DA SI	121.510	400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08005616350 FRANCISCO JAIRON	121.511	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06335614367 CLAUDIO GERMANO G	121.511	1.380,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 05785967332 FRANCISCO OTAVIO	121.512	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 90859570363 CARLOS ALEXANDRE	121.512	350,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE	121.513	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA	121.513	1.300,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07766464357 HEVERTON FABIO FE	121.514	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 87428199387 MARIA PEREIRA DE	121.514	650,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 62153865379 IGOR RODRIGUES DA	121.515	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU	121.515	358,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE	121.516	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 84306084353 FRANCISCO ADILIO	121.516	450,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09206764306 LUCIELE AGAPITO D	121.517	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06505621350 JOAO BATISTA MESQ	121.517	350,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07785796386 MANOEL FRANCISCO	121.518	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01223447740 JOSE PEREIRA PASS	121.518	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 67271618368 MARIO PIO DE FARI	121.519	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04763030361 FRANCISCO CLERTON	121.519	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM	121.520	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07916763311 DEMONTIER AMORIM	121.520	400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08660784367 RODRIGO BENTO DE	121.521	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	450,00 D

			237 1677 69220824353 ANTONIO FRANCISCO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	250,00 D
			237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	880,00 D
			237 5393 08486817382 VITOR MANOEL RAMO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	840,00 D
			237 1677 007616450000152 M L M FERREIR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	420,00 D
			104 1423 03992153363 EDVAR GOMES DA SI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	1.800,00 D
			104 1423 44125771391 JORGE LUIS JANUAR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	380,00 D
			237 1677 04267228337 ROSELI RIBEIRO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	500,00 D
			104 1423 06686876305 JORGE LUIZ SOARES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	600,00 D
			104 1423 03855576394 MOISES VIANA DE S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	600,00 D
			104 1423 07366020389 LUCIVAN DO CARMO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	447,50 D
			104 1423 02799479332 SERGIO LUIS DE SO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	993,45 D
			104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	450,00 D
			104 1423 00750934301 JOAO PAULO FERREI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	600,00 D
			104 1423 94315752304 JOSE CARLOS GOMES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	600,00 D
			104 1423 08025515303 MARCOS VINICIUS G		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	450,00 D
			104 1423 04028190398 LAURA REGINA RODR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	1.000,00 D
			104 1423 77701879315 JOSE MARQUES MORO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	535,00 D
			104 1423 41704959349 ANTONIO RODRIGUES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	600,00 D
			237 1677 04774127345 JOSE DANILO PONTE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	800,00 D
			237 1677 62104850304 CICERO EVERTON SA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	600,00 D
			104 1423 50107909391 FRANCISCO EDILSON		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	358,00 D
			237 1677 05125237388 RAIMUNDA IVANEIDE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	600,00 D
			104 1423 90531159353 ERIVAN FERREIRA D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	700,00 D
			104 1423 06242559307 PEDRO JOSINO BEZE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	420,00 D
			237 1677 75440512349 FRANCISCO FERREIR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	300,00 D
			104 1423 01260025330 PAULO JOVINO DA S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	500,00 D

237 1677 07343494325 MARCIO LIRA CHAVE

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.535 300,00 D

237 1677 92816436772 JOAO BATISTA FARI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.535 1.416,80 D

104 4254 06244015371 PEDRO RAFAEL ROSA

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.536 600,00 D

237 1677 08125755390 MILENA VIRGILIO D

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.536 400,00 D

237 1677 16828248708 JOSE VICTOR RODRI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.537 748,00 D

237 1677 07691367376 KAUJA TAVARES DE O

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.537 2.420,00 D

237 5393 78816530359 CICERO JOSINO BES

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.538 400,00 D

104 1423 06946817338 JOSE AIRTON MAGAL

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.538 748,00 D

237 1677 07533568303 JOSE FABRICIO PAI

15/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.539 2.336,41 D

GPS- Ident.: 7149460000125 - 07/2021

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.539 748,00 D

104 1423 01228071705 ANTONIO EDILSON M

15/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.540 6.531,82 D

GPS- Ident.: 7149460000125 - 08/2021

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.540 748,00 D

237 1677 96350989368 LUCIANO FERREIRA

15/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.541 4.137,05 D

GPS- Ident.: 7149460000125 - 01/2021

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.541 550,00 D

237 1677 61181970326 JOAO VICTOR CARDO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.542 748,00 D

237 1677 07533568303 JOSE FABRICIO PAI

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.543 506,50 D

104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.544 500,00 D

104 3880 07570629388 FRANCISCO AILTON

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.545 1.300,00 D

104 1423 86611941304 JOSE FLAVIO FERRE

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.546 800,00 D

104 3024 14406956794 FRANCISCO LUCIANO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.547 1.500,00 D

104 0747 02765141304 PAULO VICTOR MORO

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.548 1.584,00 D

237 1677 08784651709 ANTONIO IVO FREIT

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.549 800,00 D

104 1423 06699622366 ANTONIO EUDES ROD

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.550 800,00 D

104 1423 09822654766 FRANCISCO DAS CHA

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.551 800,00 D

104 1423 79504884768 JOSE OSMAR BEZERR

15/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.552 1.000,00 D

104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 81990430759 ADAO ROSA SOARES	121.553	447,50 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06278869306 ANTONIA LAIANE GO	121.554	1.000,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06994102319 JANARA PONTES ALV	121.555	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03662677369 ANA CRISTINA DO C	121.556	1.584,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98297724387 JOSE JULIO MARQUE	121.557	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07706929310 DANIEL FARIAS PAI	121.558	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 54521300391 FRANCISCO OTAVIAN	121.559	300,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07806005331 FRANCISCO EVANDIL	121.560	300,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07627822343 WELLTON FARIAS MO	121.561	800,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 98556223320 ANTONIO MARTINS D	121.562	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07224445320 DOUGLAS FERREIRA	121.563	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 22216073334 ANTONIO FERREIRA	121.564	400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE	121.565	400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3093 01000299309 ANTONIO JOSE DO N	121.566	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02171856788 FRANCISCO ANTONIO	121.567	400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	121.568	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 59979992700 RAIMUNDO BEZERRA	121.569	710,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO	121.570	633,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE	121.571	500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 87287668300 ANTONIO DE PAIVA	121.572	500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66966493368 ANA FERREIRA DE P	121.573	600,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 72627174304 ANTONIO EVANDIR D	121.574	500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02240801301 FRANCISCO EDSON S	121.575	500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 15461854702 ANTONIO JEFFERSON	121.576	450,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 98268546700 APOLINARIO MEDEIR	121.577	500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07671933341 EDUARDO ALVES CAM	121.578	600,00 D

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.579	450,00 D
			104 1423 77643445320 FRANCISCO ABIMAR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.580	600,00 D
			104 1423 03915967807 FRANCISCO DE FARI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.581	450,00 D
			104 1423 02334696722 FRANCISCO REGINAL		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.582	600,00 D
			104 1423 54602211704 RAIMUNDO PIRES DO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.583	500,00 D
			104 1423 04132205320 MADALENA DA COSTA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.584	600,00 D
			104 0542 00784808333 LUCIANO CARLOS GO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.585	400,00 D
			104 1423 06915788344 MARIA FILHA PEREI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.586	600,00 D
			237 1677 08711165375 JOAO ALBERTO PINT		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.587	1.700,00 D
			104 1423 87388049304 HENRIQUE CESAR FE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.588	300,00 D
			104 1423 01255288337 CARLOS HENRIQUE R		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.589	1.500,00 D
			104 1423 70123330300 ROGERIO ALVES DO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.590	300,00 D
			237 1677 69233217787 ANISIO OTAVIANO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.591	500,00 D
			104 3680 08334228716 ANTONIO DE SOUZA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.592	450,00 D
			104 1423 05131043301 ANTONIO EUDES BEZ		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.593	450,00 D
			104 1423 05131043301 ANTONIO EUDES BEZ		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.594	250,00 D
			104 1423 04926054329 ANTONIO MAURI XIM		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.595	2.200,00 D
			104 1423 94009260149 GENILDO HENRIQUE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.596	500,00 D
			104 2387 02418494381 FRANCISCO VERNONE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.597	600,00 D
			104 1423 69981248720 RAIMUNDO DAMIAO D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.598	385,00 D
			104 1423 05274722393 MICHEL BARRO BARB		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.599	300,00 D
			104 1423 01407593366 MARIA EUNICE FILO		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.330.999	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.000	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.001	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.002	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.003	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.004	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.005	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.006	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.007	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.008	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.009	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.010	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.011	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.012	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.013	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.014	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.015	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.016	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.017	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.018	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.019	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.020	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.021	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.022	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.023	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.024	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.025	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.026	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.027	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.028	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.029	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.030	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.031	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.032	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.033	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.034	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.035	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.036	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.037	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.038	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.039	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.040	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.041	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.042	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.043	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.044	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.045	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.046	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.047	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.048	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.049	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.050	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.051	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.052	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.053	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.054	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		

0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.055	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.056	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.057	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.058	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.059	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.060	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.061	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.062	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.063	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.064	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.065	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.066	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.067	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.068	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.069	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.070	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.071	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.072	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.073	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.074	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.075	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.076	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.077	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.078	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.079	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.080	10,45 D

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.081	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.082	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.083	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.084	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.085	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.086	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.087	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.088	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.089	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.090	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.091	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.092	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.093	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.094	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.095	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.096	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.097	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.098	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.099	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.100	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.101	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.102	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.103	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.104	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.105	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.331.106	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.107	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.108	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.109	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.110	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.111	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.112	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.113	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.114	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.115	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.116	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.117	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.118	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.119	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.120	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.121	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.122	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.123	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.124	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.125	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.126	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.127	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.128	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.129	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.130	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.131	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.132	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.133	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.134	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.135	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.331.136	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.880	1.300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.881	1.200,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.938	2.847,50 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.994	1.000,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.995	1.300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.996	600,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.997	1.500,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.002	1.605,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.004	686,40 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.007	801,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.010	400,76 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.015	880,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.016	3.000,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.019	704,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.022	765,60 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.026	1.300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.027	1.800,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.035	800,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.036	1.300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.039	500,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.040	1.628,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.041	1.300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.043	800,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.044	800,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.045	800,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.058	900,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.062	1.350,00 D	111.406,59 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	917,70 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	4.461,26 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.484.477	100.000,00 C	
104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR						
16/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.054	900,00 D	
16/12 00:00 IPU CE						
16/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.055	600,00 D	
16/12 00:00 IPU CE						
16/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.056	600,00 D	
16/12 00:00 IPU CE						
16/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.057	900,00 D	
16/12 00:00 IPU CE						

16/12/2021	0332	14041	002 Cheque 16/12 00:00 IPU CE	875.071	900,00 D
16/12/2021	0332	14041	002 Cheque 16/12 00:00 IPU CE	875.072	900,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	781,20 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	984,80 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	886,60 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	798,80 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.471,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	708,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.344,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.370,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.296,80 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	984,80 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	690,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.271,20 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	634,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	708,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	3.987,20 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	3.549,60 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	654,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	634,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.201,60 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	690,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.000,40 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.073,60 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	654,00 D
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	690,40 D

16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.000,00 D
			16/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.500,00 D
			341 1649 013091300000175 BLITZ INTERVE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.540,00 D
			104 1423 006978003000180 FRANCISCA SAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.890,00 D
			104 1423 006978003000180 FRANCISCA SAN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.461,26 D
			104 4272 011303281000178 MARIA ELIANE		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	93,67 D
			DAE ESTADO CEARA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	350,00 D
			237 1677 50108018334 VICENTE VENANCIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	600,00 D
			104 1423 41635108349 ANTONIO ALVES DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	450,00 D
			104 1423 04049116332 ANTONIO EDVAR FER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	450,00 D
			237 1677 61116077310 JOAO PAULO JOSINO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.300,00 D
			237 0309 02042747378 AIRTON RODRIGUES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.300,00 D
			237 0309 02042747378 AIRTON RODRIGUES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	800,00 D
			237 1677 07706485331 PEDRO AUGUSTO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	800,00 D
			077 0001 18412468759 MATHEUS SILVA DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	917,70 D
			104 4272 011303281000178 MARIA ELIANE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	400,00 D
			104 1423 02325723305 VILANY BRAGA DA S		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.740,00 D
			237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.298	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.299	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.300	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.301	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.302	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.303	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.304	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.305	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.306	10,45 D

Cobrança referente 16/12/2021

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.307	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.308	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.309	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.310	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.311	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.312	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.884	2.400,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.992	600,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.000	600,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.001	450,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.011	500,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.017	748,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.038	300,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.052	2.400,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.053	4.800,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.059	350,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.073	250,00 D	133.772,17 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.843.933	110.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
17/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.049	450,00 D	
			17/12 00:00 IPU CE			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.730,00 D	
			17/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.550,00 D	
			17/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.444,00 D	
			17/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.444,00 D	
			17/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	26.000,00 D	
			17/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	9.000,00 D	
			17/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	27.000,00 D	
			17/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.461,26 D	
			17/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	917,70 D	
			17/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	65.487,40 D	

237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.000,00 D
			104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.293,00 D
			237 1677 05923008386 MARIO FARIAS MORO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.086,00 D
			104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	920,00 D
			237 1677 20425767353 FRANCISCO LODONIO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	550,00 D
			104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	550,00 D
			104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	880,00 D
			237 1677 63399490372 ANTONIO GOMES DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	880,00 D
			237 1677 63399490372 ANTONIO GOMES DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	500,00 D
			237 1677 81603096191 ANTONIO VALDINAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	500,00 D
			237 1677 81603096191 ANTONIO VALDINAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	900,00 D
			237 1677 21093415304 EDMILSON PAIVA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	900,00 D
			237 1677 21093415304 EDMILSON PAIVA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	1.100,00 D
			237 1677 26614260359 FRANCISCO GERSON		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.100,00 D
			237 1677 26614260359 FRANCISCO GERSON		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	650,00 D
			237 1677 54516633353 FRANCISCO ANTONIO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	650,00 D
			237 1677 54516633353 FRANCISCO ANTONIO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	880,00 D
			237 1677 21093571349 RAIMUNDO RODRIGUE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	880,00 D
			237 1677 21093571349 RAIMUNDO RODRIGUE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	650,00 D
			104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	650,00 D
			104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	550,00 D
			237 1677 02444470397 FRANCISCO ARRUFA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	550,00 D
			237 1677 02444470397 FRANCISCO ARRUFA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	600,00 D
			237 5393 74433261300 VANDERLEI PEREIRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	600,00 D
			237 5393 74433261300 VANDERLEI PEREIRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	850,00 D
			237 1677 16259696353 MANOEL MARTINS DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	850,00 D

237 1677 16259696353 MANOEL MARTINS DA

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	650,00 D
			237 1677 72973455391 JOELMA DE MACEDO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	650,00 D
			237 1677 72973455391 JOELMA DE MACEDO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	700,00 D
			237 1677 36976873368 JOSE ARTEIRO MART		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	700,00 D
			237 1677 36976873368 JOSE ARTEIRO MART		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	1.000,00 D
			237 1677 21121206387 ANTONIO MOACIR PE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	1.000,00 D
			237 1677 21121206387 ANTONIO MOACIR PE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	700,00 D
			237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	700,00 D
			237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	800,00 D
			237 1677 23596635349 PEDRO DE PAIVA OL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	800,00 D
			237 1677 23596635349 PEDRO DE PAIVA OL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	800,00 D
			104 1423 56785968372 JOSE LEONCIO ROSA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	800,00 D
			104 1423 56785968372 JOSE LEONCIO ROSA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	700,00 D
			104 1423 42288487372 OSIAS RODRIGUES D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	700,00 D
			104 1423 42288487372 OSIAS RODRIGUES D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	500,00 D
			237 1677 88850870787 ANTONIO PAIVA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	500,00 D
			237 1677 88850870787 ANTONIO PAIVA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.744	800,00 D
			237 1677 19214626391 RAIMUNDO MARTINS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.745	800,00 D
			237 1677 19214626391 RAIMUNDO MARTINS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.746	750,00 D
			237 1677 50110055349 LUIZ ARAUJO DE OL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.747	650,00 D
			237 1677 50110055349 LUIZ ARAUJO DE OL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.748	780,00 D
			104 1423 53890604749 FRANCISCO BEZERRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.749	780,00 D
			104 1423 53890604749 FRANCISCO BEZERRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.750	500,00 D
			237 1677 99538547349 ANTONIA ALVES MAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.751	2.000,00 D
			104 1423 20261420330 MANOEL ALVES FERN		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.752	1.500,00 D
			237 7615 06300144348 MARA LUCIA CASTRO		

			Banco do Brasil		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.753	700,00 D
			237 1677 07894099333 EVANILSON MAGALHA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.754	700,00 D
			237 1677 07894099333 EVANILSON MAGALHA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.755	1.200,00 D
			260 0001 05591762360 FRANCISCO LIMA RO		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.300	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.301	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.302	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.303	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.304	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.305	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.306	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.307	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.308	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.309	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.310	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.311	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.312	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.313	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.314	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.315	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.316	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.317	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.318	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.319	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.320	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.321	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.322	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.323	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.324	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.325	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.326	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.327	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.328	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.329	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.330	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.331	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.332	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.333	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.334	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.335	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.336	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.337	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.338	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.339	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.340	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.341	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.342	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.343	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.344	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.345	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.346	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.347	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.348	10,45 D

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.349	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.350	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.351	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.352	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.353	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.354	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.989	600,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.991	800,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.023	350,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.048	500,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.066	600,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

45.934,06 C

20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.190,58 C
------------	------	-------	-------------	-----	------------

20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.243,69 C
------------	------	-------	-------------	-----	--------------

20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	500,00 C
------------	------	-------	-------------------	---------	----------

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	190,00 C
------------	------	-------	-------------------	---------	----------

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

20/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.006	1.960,00 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

20/12 00:00 IPU CE

20/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.063	1.200,00 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

20/12 00:00 IPU CE

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.984,33 D
------------	------	-------	---------------------	-----	------------

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D
------------	------	-------	---------------------	-----	-------------

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.686,84 D
------------	------	-------	---------------------	-----	-------------

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	63.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

104 1423 023718653000106 MUNICIPIO DE

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	350,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

077 0001 06007666328 ALESON FRANCELINO

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	350,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

260 0001 61138978345 JACKSON RYAN DE S

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	250,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 1423 04653888337 ELISANGELA ROCHA

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	250,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 1423 91753139368 FRANCISCA DAS CHA

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	250,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

237 1677 30299594300 HILDA ALVES TORRE

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 1423 05945669326 EMERSON BRENDON SI

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 5393 68622945391 JOSE VALDO DE MEL

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0221 07372022380 RENAN PAIVA DE OL

			Banco do Brasil		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.000,00 D
			104 1423 40087603187 RAIMUNDO RODRIGUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.000,00 D
			104 1423 02799909361 WANDERLEI RODRIGU		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.000,00 D
			237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.000,00 D
			033 4410 13168015784 WAGNER DE PAIVA O		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.000,00 D
			104 1423 02343818339 AURICLECIO PAIVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.000,00 D
			104 1423 02630904342 FRANCISCO DE ASSI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.000,00 D
			260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.000,00 D
			260 0001 06653080356 DANIEL DA SILVA R		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.000,00 D
			104 1423 06329347352 ALISSON BEZERRA M		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.000,00 D
			104 1423 07603283310 FRANCISCO FABIO C		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.000,00 D
			260 0001 07109263320 BRENO FERREIRA DO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.000,00 D
			104 1423 14134395780 ANTONIA DAIANE DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.000,00 D
			237 1677 07789945700 PAULO DA SILVA RO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	190,00 D
			237 1677 007616450000152 M L M FERREIR		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.446	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.447	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.448	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.449	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.450	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.451	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.452	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.453	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.454	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.455	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.456	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.457	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.458	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.459	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.460	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.461	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.462	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.463	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.464	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.465	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.466	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.467	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.468	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.469	10,45 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.990	800,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.005	360,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.060	900,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.064	450,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.067	1.050,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.068	450,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.076	800,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.077	890,00 D	148.121,23 C
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	2.000,00 D	
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	2.000,00 D	
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	3.500,00 D	
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	2.700,00 D	
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	4.900,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007616450000152 M L M FERREIR	122.101	190,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007616450000152 M L M FERREIR	122.102	840,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0709 002939198000107 SUNOR COMERCI	122.103	4.512,10 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 036281275000198 ISMAEL FERREI	122.104	700,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.722,46 D	

197 0001 027510749000135 SAMYLLE R A M

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.440.999	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.441.000	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.441.001	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.441.002	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.441.003	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.014	180,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.018	748,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.021	350,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.061	450,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.065	1.050,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.069	750,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.078	890,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.081	1.700,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.092	2.000,00 D	116.886,42 C
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.380,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.272.877	60.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
22/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.023.170	500,00 D	
			22/12 0332 510023170-6 EDIMA PAIVA DE			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.342	31.093,39 D	
			22/12 1409 35342-6 DM E EIRELI ME			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.888,20 D	
			22/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.258,80 D	
			22/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	4.141,80 D	
			22/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.279,20 D	
			22/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.993,10 D	
			22/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	300,00 D	
			22/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.000,00 D	
			22/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.860,00 D	
			104 1423 94009260149 GENILDO HENRIQUE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D	
			104 1423 08735795344 RAIMUNDO JOAQUIM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,00 D	
			104 1423 05199053345 ANTONIO VINICIUS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.380,00 D	
			237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	550,00 D	

104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	600,00 D	
			237 1677 05720156313 ANTONIO RONEI DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.100,00 D	
			104 1423 42288487372 OSIAS RODRIGUES D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	895,00 D	
			260 0001 07225410318 ANTONIO FRANCISCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	31.686,22 D	
			237 1677 040705347000154 P V R CAETANO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	740,00 D	
			104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	740,00 D	
			104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	600,00 D	
			237 1677 00845032380 FRANCISCA REGIANE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.858	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.859	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.860	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.861	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.862	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.863	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.864	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.865	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.866	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.867	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.868	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.869	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.009	450,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.012	1.160,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.089	3.000,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.091	5.290,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.093	1.375,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.094	1.375,00 D	77.885,31 C
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.013	650,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.020	1.050,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.070	540,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.088	1.200,00 D	74.445,31 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.888	1.174,50 D	73.270,81 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.380,00 D	

341 8130 011040088000191 PAKARAKA PROM

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
			104 1423 05945669326 EMERSON BREND0 SI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	250,00 D	
			260 0001 06344393327 JANIQUELE DE SOUS			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.081.293	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.081.294	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.081.295	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.003	300,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.008	450,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.028	350,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.037	350,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.046	800,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.074	350,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.075	235,50 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.083	1.200,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.086	1.840,00 D	64.233,96 C
28/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.080	1.600,00 D	
			28/12 00:00 IPU CE			
28/12/2021	0332	14041	002 Cheque	875.090	500,00 D	
			28/12 00:00 IPU CE			
28/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	8.039,00 D	
			28/12 0323 24747-2 POLO ELETRO CO			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.082	1.000,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.084	1.600,00 D	51.494,96 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.560.207	80.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	2.000,00 D	
			29/12 0239 18344-X AUCONT - SERVI			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.005.530	2.142,00 D	
			29/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.005.530	22.392,31 D	
			29/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.005.530	2.142,00 D	
			29/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.070.365	2.024,22 D	
			29/12 1218 70365-6 K. R. DE CASTR			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.070.365	21.356,42 D	
			29/12 1218 70365-6 K. R. DE CASTR			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.070.365	6.589,23 D	
			29/12 1218 70365-6 K. R. DE CASTR			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	16.780,00 D	
			29/12 2521 19217-1 LOKA EVENTOS L			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.991,30 D	
			29/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.301,00 D	
			29/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	3.594,60 D	

29/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A

29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	1.300,00 D	
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	1.350,00 D	
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
29/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	1.400,00 D	
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.850,00 D	
			104 1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.850,00 D	
			237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.540,00 D	
			004 0036 021962655000110 GUSTAVO SOARE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.089.885	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.089.886	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.089.887	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.998	300,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.999	1.000,00 D	32.560,53 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.407,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.879,77 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.792.288	220.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.014.921	4.169,22 D	
			30/12 0332 14921-7 FRANCISCA FABI			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.068	10.000,00 D	
			30/12 0332 20068-9 FMAS-BL BENEFI			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.613	100.000,00 D	
			30/12 0332 24613-1 PM PIRES FERRE			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.022.962	900,00 D	
			30/12 0823 22962-8 LUIS CARLOS D			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.708.666	84,00 D	
			30/12 2093 708666-0 IOLETE DA SILV			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.229	2.040,00 D	
			30/12 2521 14229-8 L S A ESTO CAP			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.229	5.610,00 D	
			30/12 2521 14229-8 L S A ESTO CAP			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	13.806,00 D	
			30/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	20.709,00 D	
			30/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	18.408,00 D	
			30/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO			
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.402	2.800,00 D	
			30/12 2521 21402-7 NATANAEL 60616			
30/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	558.046.510.001.233	130,42 D	
			30/12 8046 510001233-8 MARIA C G FERR			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.942,86 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D	

30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.857,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	166,78 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.261,30 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.200,00 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	234,30 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.139,74 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.171,31 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	17.051,12 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.148,79 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.309,00 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.791,09 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	7.800,86 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	33.439,57 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.790,64 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	8.461,01 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	11.321,26 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	11.409,85 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	4.234,32 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	5.888,82 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	136.802,18 D
			237 1677 013370874000182 L E L SERVICO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	647,50 D
			237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.290,50 D
			104 1423 05909362399 ANTONIO WALISON F		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.500,00 D
			260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	600,00 D
			104 1423 05471441303 ANA FLAVIA DANTAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.200,00 D
			104 1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	88,00 D
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG		
30/12/2021	0000	13105		123.026	55.970,00 D

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.600,00 D
			104 1423 014328021000145 A A BANDEIRA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	900,00 D
			237 1677 21093415304 EDMILSON PAIVA DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	4.000,00 D
			237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	400,00 D
			237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.395	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.396	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.397	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.398	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.399	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.400	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.401	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.402	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.403	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.404	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.405	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.406	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.407	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.408	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.409	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.410	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.411	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.412	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.413	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.414	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.415	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.416	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.417	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.418	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.419	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.420	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.421	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.422	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.423	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.424	10,45 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.097	2.650,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.098	2.650,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.107	5.000,00 D	40.816,16 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			40.816,16 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO/2021
 BANCO DO BRASIL
 SAF 8214-7

SALDO DA CONTA CORRENTE						R\$ 40.816,16
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO						R\$ 40.816,16
HISTÓRICO					DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)						
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)						
				874155	12/3/21	R\$ 350,00
				874713	17/9/21	R\$ 90,00
				874717	17/9/21	R\$ 300,00
				874970	11/11/21	R\$ 900,00
				874889	12/11/21	R\$ 300,00
				874974	12/11/21	R\$ 207,60
				874950	17/11/21	R\$ 700,00
				874974	17/11/21	R\$ 207,60
				874889	29/11/21	R\$ 330,00
				874887	14/12/21	R\$ 750,00
				875024	14/12/21	R\$ 350,00
				875025	14/12/21	R\$ 200,00
				875042	14/12/21	R\$ 1.300,00
				875051	14/12/21	R\$ 500,00
				875014	14/12/21	R\$ 180,00
				875087	20/12/21	R\$ 1.600,00
				875095	30/12/21	R\$ 204,00
				875096	30/12/21	R\$ 1.600,00
				875099	30/12/21	R\$ 2.275,44
				875100	30/12/21	R\$ 2.000,00
				875101	30/12/21	R\$ 2.000,00
				875102	30/12/21	R\$ 2.000,00
				875103	30/12/21	R\$ 2.000,00
SUB TOTAL:					(-)	R\$ 20.344,64
HISTÓRICO					DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)						
						R\$ 0,00
SUB TOTAL:					(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE					(=)	R\$ 20.471,52

PIRÉS FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro

ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708005
05/01/2022 08:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			58.737,47 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.646,47 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	308,71 D	60.075,23 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	112,13 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21,02 D	60.166,34 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	525,82 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	98,59 D	60.593,57 C
31/12/2021		SALDO			60.593,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310508372077081
05/01/2022 08:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.269,04 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 5541428000165 EPARCERIA LAYO	182.905.212	9.584,16 C	13.853,20 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.068	752,87 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.418	124,93 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.449	86,66 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.451	85,98 C	14.903,64 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	185.292.526	616,21 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.347.010	5.257,03 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	185.352.384	1.842,01 C	22.618,89 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE	185.947.783	109,54 C	22.728,43 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	27,28 C	
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE	186.391.763	36,57 C	22.792,28 C
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.864	5.257,03 D	17.535,25 C
20/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION	552.513.000.089.661	165,45 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE	122.001	2.680,00 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.193.470	10,45 D	15.010,25 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.079.716	1.013,57 C	16.023,82 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 5541428000165 EPARCERIA LAYO	188.239.661	8.004,42 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.356.107	165,24 C	
22/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.865	4.150,00 D	20.043,48 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE	188.996.382	135,00 C	
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE	189.006.836	1.252,46 C	21.430,94 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE	123.001	2.980,00 D	

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.425	10,45 D	18.440,49 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.984.031	33,00 C	
			104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE			
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.984.988	14.892,94 C	
			104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			33.366,43 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321108041004421
11/01/2022 08:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.201	17.483,32 D	
02/12/2021		-0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.202	25.800,81 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.203	1.915,37 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.204	5.225,40 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.205	2.455,75 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.206	9.920,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.302	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.303	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.304	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.305	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.306	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.026.307	10,45 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.815	50,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.913,35 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.836	2.100,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.829	984,50 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.196,97 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	308,71 C	
10/12/2021		0332	14041	002 Cheque 10/12 00:00 IPU CE	858.830	3.200,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	7.499,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	18.600,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	11.798,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.798	1.120,01 D	

10/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.427,71 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.870,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	452,50 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.609,99 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	576,71 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.794	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.795	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.796	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.797	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.297.798	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.299,51 D	0,00 C
13/12/2021	0332	14041	002 Cheque	858.826	200,00 D	
			13/12 00:00 IPU CE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	35.011,46 D	
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L			
14/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	31.667,40 D	
			14/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.678,86 C	0,00 C
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.166	2.225,00 D	
			16/12 0085 73166-8 PRISCILA M COE			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.561,80 D	
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.344,40 D	
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.144,60 D	
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.090,00 D	
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.798	1.000,00 D	
			16/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.067.092	3.200,00 D	
			16/12 2812 67092-8 JORGE MADEIRA			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.128.864	3.500,00 D	
			16/12 3473 128864-4 TALITA VASCONC			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	43.164,33 D	
			16/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	6.248,39 D	
			16/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	66.590,28 D	

16/12 3515 5538-7 D & V COM MATE

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.200,00 D
			237 0564 04876875316 ANTONIA ARIANA CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	500,00 D
			260 0001 67005748387 ALEXANDRE TAVARES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.618,00 D
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.618,00 D
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.618,00 D
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	4.788,31 D
			237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.500,00 D
			104 1423 75350688391 FRANCISCO REGINAL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	990,00 D
			237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	600,00 D
			237 1677 07696076329 FRANCISCO RAMIRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	365,00 D
			104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	4.200,00 D
			237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	366,00 D
			104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	8.508,67 D
			237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	990,00 D
			237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	990,00 D
			237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.313,00 D
			237 1677 01653409320 ANTONIO ISRAEL MA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	210,00 D
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	420,00 D
			237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	315,00 D
			237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	630,00 D
			237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	420,00 D
			104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	630,00 D
			237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	315,00 D
			104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	525,00 D
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	315,00 D

			237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	315,00 D
			237 1677 97454044387 FRANCISCO WASHING		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	420,00 D
			237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	735,00 D
			237 1677 38616068368 PEDRO RAIMUNDO DE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	315,00 D
			237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	315,00 D
			237 1677 05810478344 FRANCISCO OSCAR O		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	2.500,00 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	787,60 D
			104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	1.000,00 D
			237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	1.800,00 D
			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	50,00 D
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	200,00 D
			237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	50,00 D
			237 1677 07546867363 GABRIEL ARAUJO AL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	50,00 D
			237 1677 07696076329 FRANCISCO RAMIRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	50,00 D
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	50,00 D
			237 1677 02472898339 MARIA SIMONE ARAU		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.313	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.314	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.315	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.316	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.317	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.318	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.319	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.320	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.321	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.139.322	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.323	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.324	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.325	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.326	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.327	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.328	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.329	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.330	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.331	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.332	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.333	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.334	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.335	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.336	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.337	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.338	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.339	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.340	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.341	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.342	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.343	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.344	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.345	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.346	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.347	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.348	10,45 D

16/12/2021,	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.349	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.350	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.351	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.352	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.139.353	10,45 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.799	50,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.811	600,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.229,83 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.015	200,00 C	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 0332 19381-X RAIMUNDO NONAT	550.332.000.019.381	900,00 D	
17/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0332 510022557-9 CARLA FARIAS D	550.332.510.022.557	1.200,00 D	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 7961-8 ANTONIA ELIANE	552.521.000.007.961	100,00 D	
17/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2521 510011068-2 MARCUS DANTE B	552.521.510.011.068	100,00 D	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 2812 67092-8 JORGE MADEIRA	552.812.000.067.092	5.940,00 D	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 2812 67092-8 JORGE MADEIRA	552.812.000.067.092	5.940,00 D	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 3128 114190-2 MILENA GOMES S	553.128.000.114.190	6.000,00 D	
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 4009 15241-2 JOELMA CAVALCA	554.009.000.015.241	1.500,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01253164371 ANTONIO FLAVIO RO	121.701	1.208,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06301183371 EMANOEL AUGUSTO A	121.702	200,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02594987778 MARIA CLEIDE DE S	121.703	50,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02317934300 YANA LIVIA CAMELO	121.704	400,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07043575346 RENATA SOUSA LIMA	121.705	50,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO	121.706	200,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05684537359 MARCOS MARCIELL F	121.707	50,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05097395395 TATIANA RODRIGUES	121.708	900,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05097395395 TATIANA RODRIGUES	121.709	550,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 62255502321 ANTONIA LORRANNY	121.710	200,00 D	

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	550,00 D
			237 1677 02588632343 SILVIA HELENA SAN		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	250,00 D
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.400,00 D
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	550,00 D
			237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	250,00 D
			237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	200,00 D
			237 5393 08470623338 JHENIFFER PEREIRA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	100,00 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	3.960,00 D
			237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	3.960,00 D
			237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	649,70 D
			104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	2.400,00 D
			104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	1.618,00 D
			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	900,00 D
			237 5393 07655115338 MARIA DINARA COST		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	800,00 D
			237 1677 02596578328 ANTONIO CARLOS AR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	998,00 D
			237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	984,50 D
			260 0001 05648635303 FRANCISCA VANESSA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	420,00 D
			104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	315,00 D
			237 1677 06789859365 FRANCISCO GILBERT		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	600,00 D
			237 5393 02665020327 MARIA VANESSA MAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	450,00 D
			237 1677 05401376340 RENARA DE ARAUJO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	200,00 D
			237 1677 00700935398 FABRICIA NOBRE FA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	1.550,00 D
			237 2545 04021470301 FRANCISCO JOSE DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	993,00 D
			237 1677 04588572385 ANTONIA DANIELLE		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.355	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.356	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.357	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.358	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.359	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.360	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.361	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.362	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.363	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.364	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.365	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.366	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.367	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.368	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.369	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.370	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.371	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.372	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.373	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.374	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.375	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.376	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.377	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.378	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.379	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.380	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.381	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.382	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.288.383	10,45 D

Cobrança referente 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.384	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.385	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.386	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.288.387	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.831	315,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.046,05 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.765,13 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,02 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
			237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	150,00 D	
			237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	800,00 D	
			237 1677 08026268318 FRANCISCO MIKAEL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	800,00 D	
			237 1677 08026268318 FRANCISCO MIKAEL			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.472	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.473	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.474	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.193.475	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.838	1.030,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.859	1.600,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.966,05 D	0,00 C
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.832	930,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.861	1.186,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.116,00 C	0,00 C
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.808	6.000,00 D	
			22/12 0085 54808-1 P & C CONSULTO			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	619,08 D	
			22/12 0237 47095-3 MARIA J ALVES			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	10.000,00 D	
			22/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA			
22/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.114.190	7.920,00 D	
			22/12 3128 114190-2 MILENA GOMES S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.485,80 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	22.287,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.886,40 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.480,00 D	

			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.720,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	619,08 D	
			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	619,08 D	
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.485,80 D	
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.361,96 D	
			237 1677 24338877391 MARIA LUCIA CASTR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.485,80 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.254,22 D	
			237 0758 43507581353 MARINALVA OLIVEIR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.000,00 D	
			237 5393 07597141343 PEDRO HENRIQUE MA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.870	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.871	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.872	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.873	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.874	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.875	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.876	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.877	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.878	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.879	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.880	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.429.881	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.837	315,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.868	740,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.404,62 C	0,00 C
27/12/2021	0332	14041	002 Cheque	858.833	420,00 D	
			27/12 00:00 IPU CE			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.834	315,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.143,04 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,59 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	3.112,83 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.038.231	2.254,22 D
			30/12 0269 38231-0 MARIA NEIRES M		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.050.951	7.211,69 D
			30/12 0332 50951-5 LAIS M MORORO		
30/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.015.631	1.108,50 D
			30/12 0332 510015631-3 JULIANA MESQUI		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	5.465,40 D
			30/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.798	3.142,07 D
			30/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.114.190	3.917,28 D
			30/12 3128 114190-2 MILENA GOMES S		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	2.254,22 D
			30/12 3981 6984-1 JOANA ALVES DE		
30/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.108,50 D
			30/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.145,75 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	28.340,03 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.681,80 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.087,05 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.137,94 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	9.300,00 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	18.038,32 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.254,22 D
			237 1677 02596578328 ANTONIO CARLOS AR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.112,83 D
			104 1423 00662022300 MARIA LEILIANE RO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.254,22 D
			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	7.211,69 D
			237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.254,22 D
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.254,22 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.254,22 D
			237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.254,22 D
			237 0758 43507581353 MARINALVA OLIVEIR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.254,22 D
			237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.254,22 D
			280 0001 67005748387 ALEXANDRE TAVARES		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.427	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.428	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.429	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.430	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.431	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.432	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.433	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.434	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.435	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.436	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.437	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.438	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.439	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.440	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.441	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.442	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.443	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.374,24 C	0,00 C
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110804100442013
11/01/2022 08:15:55

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	452.259,76			119.428,686508		
02/12/2021	RESGATE	62.913,35			16.606,354675	3,788510557	102.822,331833
	Aplicação 10/09/2021	41.178,80			10.869,390633		
	Aplicação 20/09/2021	17.949,44			4.737,862015		
	Aplicação 08/10/2021	3.785,11			999,102027		
06/12/2021	RESGATE	2.100,00			554,066991	3,790155406	102.268,264842
	Aplicação 08/10/2021	2.100,00			554,066991		
08/12/2021	RESGATE	984,50			259,637822	3,791820437	102.008,627020
	Aplicação 08/10/2021	984,50			259,637822		
10/12/2021	APLICAÇÃO	58.299,51			15.367,676368	3,793645090	117.376,303388
13/12/2021	RESGATE	200,00			52,705249	3,794688473	117.323,598139
	Aplicação 08/10/2021	200,00			52,705249		
14/12/2021	RESGATE	66.678,86			17.566,791698	3,795733515	99.756,806441
	Aplicação 08/10/2021	66.678,86			17.566,791698		
16/12/2021	RESGATE	177.229,83			46.665,475123	3,797879043	53.091,331318
	Aplicação 08/10/2021	25.839,06			6.803,549289		
	Aplicação 20/10/2021	15.173,06			3.995,139654		
	Aplicação 29/10/2021	56.979,02			15.002,853927		
	Aplicação 10/11/2021	79.238,69			20.863,932253		
17/12/2021	RESGATE	50.046,05			13.174,181993	3,798797529	39.917,149325
	Aplicação 10/11/2021	50.046,05			13.174,181993		
20/12/2021	APLICAÇÃO	39.966,05			10.517,848258	3,799831393	50.434,997583
21/12/2021	RESGATE	2.116,00			556,716055	3,800860388	49.878,281528
	Aplicação 10/11/2021	2.116,00			556,716055		
22/12/2021	RESGATE	76.404,62			20.096,326590	3,801919702	29.781,954938
	Aplicação 10/11/2021	20.451,18			5.379,170812		
	Aplicação 19/11/2021	17.767,31			4.673,246275		
	Aplicação 30/11/2021	38.186,13			10.043,909503		
27/12/2021	RESGATE	735,00			193,167182	3,804994166	29.588,787756
	Aplicação 30/11/2021	735,00			193,167182		
30/12/2021	RESGATE	51.374,24			13.491,051098	3,808023528	16.097,736658
	Aplicação 30/11/2021	14.102,11			3.703,263130		
	Aplicação 10/12/2021	37.272,13			9.787,787968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.317,02			16.097,736658		16.097,736658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.259,76
APLICAÇÕES (+)	98.265,56
RESGATES (-)	490.782,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.574,15
SALDO ATUAL =	61.317,02

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021

3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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 de Conta Corrente

G3310508372077081
05/01/2022 08:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			363.042,78 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.782,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,82 D	390.547,26 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.925,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,25 D	396.413,88 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			396.413,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310508372077081
05/01/2022 08:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.093	29.658,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.658,59 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360017
06/01/2022 07:59:16

Cliente

Agência 332-8
 Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142.225,32			37.557,582705		
16/12/2021	APLICAÇÃO	29.658,59			7.809,250811	3,797879043	45.366,833516
31/12/2021	SALDO ATUAL	172.804,34			45.366,833516		45.366,833516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.225,32
APLICAÇÕES (+)	29.658,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,43
SALDO ATUAL =	172.804,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708012
05/01/2022 08:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			371,61 C
31/12/2021		SALDO			371,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708013
05/01/2022 08:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12110-X PM PIRES FERREIRA -CEX
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			168,49 C
31/12/2021		SALDO			168,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310508372077081
05/01/2022 08:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.018	65.051,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.051,79 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360024
06/01/2022 08:02:14

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.129,94			12.709,720132		
21/12/2021	APLICAÇÃO	65.051,79			17.115,016959	3,800860388	29.824,737091
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.603,79			29.824,737091		29.824,737091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.129,94
APLICAÇÕES (+)	65.051,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,06
SALDO ATUAL =	113.603,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708014
05/01/2022 08:47:11

Cliente: - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360020
06/01/2022 08:00:51

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.930,32			24.276,130286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.468,89			24.276,130286		24.276,130286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.930,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,57
SALDO ATUAL =	92.468,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 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 de Conta Corrente

G331050837207708015
05/01/2022 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360021
06/01/2022 08:01:21

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	133,07			35,139293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133,85			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	133,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331241041658899007
24/01/2022 10:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12816-3 PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,04 C
31/12/2021		S A L D O			0,04 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708017
05/01/2022 08:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 13402-3 PREF MUNIC P FERREIRA IPM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			2,56 C
31/12/2021		SALDO			2,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331241041658899011

24/01/2022 10:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 14388-X P P F COTA PARTE IPVA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			10,02 C
31/12/2021		SALDO			10,02 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 0086



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708019
05/01/2022 08:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			21.857,39 C
29/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	116,68 C	21.974,07 C
31/12/2021		SALDO			21.974,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708020
05/01/2022 08:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360027
06/01/2022 08:03:55

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	259,40			68,499484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	260,92			68,499484		68,499484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	260,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708021
05/01/2022 08:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 15207-2 P M PIRES FERREIRA FECOP

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			50,25 C
31/12/2021		SALDO			50,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708022
05/01/2022 08:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15581-0 P M P F - SALDO BEC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movim. nto	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2021		SALDO			1,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372410125332701

24/01/2022 10:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.201	55.665,33 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.202	188.572,45 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.203	22.802,19 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267.039,97 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	164,86 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	199,59 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	130,17 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.682,00 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.922,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.098,87 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.801	742,19 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,19 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	261,11 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	213,80 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	474,91 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	26,66 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.353,19 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.865,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.865,72 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.168,17 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	834,43 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	182,40 C	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	16.999,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	15.700,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC	552.521.000.018.366	6.300,00 D	
10/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC	552.521.000.018.366	6.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.001	25.905,66 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.002	77.050,08 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.003	1.432,77 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	40.078,21 D	

237 677 010462208000186 MUNICIPIO DE

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	183.246,20 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.416,07 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	204,45 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,45 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	220,53 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.775,75 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.996,28 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	254,58 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254,58 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	206,16 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,16 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	212,98 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,98 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,41 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.398,68 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.185,87 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	718,77 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.320,61 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,83 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	115.029,12 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	54.863,36 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	13.502,15 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.709,46 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.577,81 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	216,03 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	182,75 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.547,05 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.321,57 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.466,67 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.311,88 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	315,14 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,14 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	302.602,15 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	250,20 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.852,35 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	246,92 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246,92 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	216,76 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,76 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.078,46 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146.078,46 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,52 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.129,40 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.932,93 C	
30/12/2021	0000	14011		350	1.190,48 C	

952 FPE/FPM

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.141,13 C	
30/12/2021	0000	14011	953 FPI/EXPORTACAO	350	266,48 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	62.637,65 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	186.073,10 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.630,89 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	23.357,19 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	52.327,36 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	23.604,98 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	13.486,45 D	
			GPS- Ident.: 10462208000186 - 13/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268.453,68 C	0,00 C
31/12/2021	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

Cliente:

Agência 332-8
Conta 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	887.533,39			234.371,831629		
02/12/2021	RESGATE	267.039,97			70.486,790516	3,788510557	163.885,041113
	Aplicação 05/10/2021	48.422,97			12.781,531138		
	Aplicação 06/10/2021	222,15			58,638947		
	Aplicação 07/10/2021	205,43			54,223779		
	Aplicação 11/10/2021	183,08			48,323839		
	Aplicação 13/10/2021	36.564,16			9.651,328350		
	Aplicação 20/10/2021	25.645,62			6.769,314199		
	Aplicação 21/10/2021	174,76			46,129626		
	Aplicação 26/10/2021	141.074,45			37.237,440438		
	Aplicação 28/10/2021	2.257,51			595,883697		
	Aplicação 29/10/2021	12.289,84			3.243,976503		
07/12/2021	APLICAÇÃO	52.098,87			13.742,227802	3,790986160	177.627,868915
08/12/2021	RESGATE	742,19			195,734480	3,791820437	177.432,134435
	Aplicação 29/10/2021	742,19			195,734480		
09/12/2021	APLICAÇÃO	474,91			125,218712	3,792643997	177.557,353147
10/12/2021	RESGATE	225.416,07			59.419,388123	3,793645090	118.137,965024
	Aplicação 29/10/2021	6.938,53			1.828,986930		
	Aplicação 03/11/2021	59.491,40			15.681,857248		
	Aplicação 04/11/2021	99,23			26,157478		
	Aplicação 08/11/2021	189,24			49,884038		
	Aplicação 12/11/2021	181,81			47,924103		
	Aplicação 17/11/2021	104.652,94			27.588,381129		
	Aplicação 18/11/2021	412,29			108,679138		
	Aplicação 22/11/2021	168,78			44,490507		
	Aplicação 23/11/2021	25.975,49			6.847,105877		
	Aplicação 25/11/2021	321,22			84,574043		
	Aplicação 26/11/2021	129,88			34,235857		
	Aplicação 29/11/2021	26.855,26			7.079,011775		
13/12/2021	APLICAÇÃO	204,45			53,877940	3,794688473	118.191,842964
14/12/2021	APLICAÇÃO	74.996,28			19.758,346686	3,795733515	137.949,889650
15/12/2021	APLICAÇÃO	254,58			67,651889	3,796760993	138.016,941539
16/12/2021	APLICAÇÃO	206,16			54,282929	3,797879043	138.071,224468
17/12/2021	APLICAÇÃO	212,98			56,065109	3,798797529	138.127,289577
20/12/2021	RESGATE	124.709,46			32.819,735168	3,799831393	105.307,554409
	Aplicação 29/11/2021	124.709,46			32.819,735168		
21/12/2021	APLICAÇÃO	51.311,88			13.500,069658	3,800860388	118.807,624067
22/12/2021	APLICAÇÃO	315,14			82,889704	3,801919702	118.890,513771
23/12/2021	APLICAÇÃO	302.852,35			79.636,226894	3,802946998	198.526,740665
27/12/2021	APLICAÇÃO	246,92			64,893660	3,804994166	198.591,634325
28/12/2021	APLICAÇÃO	216,76			56,952507	3,805978136	198.648,586832
29/12/2021	APLICAÇÃO	146.078,46			38.370,945884	3,807007011	237.019,532716
30/12/2021	RESGATE	268.453,68			70.496,854346	3,808023528	166.522,678370
	Aplicação 29/11/2021	75.680,53			19.873,966540		
	Aplicação 30/11/2021	192.773,15			50.622,887806		

31/12/2021 SALDO ATUAL

634.292,50

166.522,678370

166.522,678370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.533,39
APLICAÇÕES (+)	629.469,74
RESGATES (-)	886.361,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.650,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.650,74
SALDO ATUAL =	634.292,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,56 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,56 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,64 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,64 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,96 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,96 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,84 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,84 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,41 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.380,69 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.380,69 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,19 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	352,19 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,20 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,02 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542,09 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,76 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,76 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,69 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,69 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,42 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,42 D	
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100748061594020

10/01/2022 08:14:34

Cliente

Agência 332-8
 Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.652,24			436,307672		
01/12/2021	APLICAÇÃO	7,56			1,995941	3,787686511	438,303613
02/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,758339	3,788510557	441,061952
08/12/2021	APLICAÇÃO	2,64			0,696235	3,791820437	441,758187
10/12/2021	APLICAÇÃO	7,96			2,098245	3,793645090	443,556432
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	445,173700
15/12/2021	APLICAÇÃO	13,84			3,645212	3,796760993	448,818912
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,41			1,424479	3,797879043	450,243391
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.380,69			889,936874	3,798797529	1.340,180265
20/12/2021	APLICAÇÃO	10,04			2,642222	3,799831393	1.342,822487
21/12/2021	APLICAÇÃO	352,19			92,660598	3,800860368	1.435,483085
22/12/2021	APLICAÇÃO	542,09			142,583232	3,801919702	1.578,066317
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	1.579,386345
24/12/2021	APLICAÇÃO	63,76			16,761415	3,803974714	1.596,147760
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	1.597,474963
29/12/2021	APLICAÇÃO	52,69			13,840268	3,807007011	1.611,315231
31/12/2021	APLICAÇÃO	149,42			39,227672	3,809045727	1.650,542903
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.286,99			1.650,542903		1.650,542903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652,24
APLICAÇÕES (+)	4.613,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	6.286,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708024
05/01/2022 08:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15996-4 P M P F - KITS SANITARIOS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			299,52 C
31/12/2021		SALDO			299,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708025
05/01/2022 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
 Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,61			1,744761		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,65			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360034

06/01/2022 08:07:11

Cliente

Agência 332-8
 Conta 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,58			0,154187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,59			0,154187		0,154187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708029
05/01/2022 08:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16804-1 SAO JOAO PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			1,70 C
31/12/2021		SALDO			1,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708030

05/01/2022 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17199-9 PMPF-FUNDEB 40POR CENTO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			50,01 C
31/12/2021		SALDO			50,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050837207708031
05/01/2022 08:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM-PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360037

06/01/2022 08:08:41

Cliente

Agência 332-8
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,09			10,851667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,33			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331050837207708032
05/01/2022 08:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.671.000.016	2.524,20 C - PAH	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.959.000.018	233,20 C - BCB	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.704.000.013	9.590,40 C - I.V.P.D	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.735.000.018	4.215,80 C - ENT.	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.984.000.078	780,80 C - E.O.	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.344,40 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360038

06/01/2022 08:09:47

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18209-5 PM PIREZ FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.449,20			382,690729		
06/12/2021	APLICAÇÃO	17.344,40			4,576,171196	3,790155406	4.958,861925
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.888,53			4.958,861925		4.958,861925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.449,20
APLICAÇÕES (+)	17.344,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,93
SALDO ATUAL =	18.888,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021
BANCO DO BRASIL
FME 18.209-5

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 18.888,53
SALDO BANCÁRIO			R\$ 18.888,53
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 A RESTITUIR HANES CLAY			R\$ 3.187,54
SUB TOTAL:			(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE			(=) R\$ 22.076,07

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Sebastiao Neri Vieira
Tesoureiro

ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO
SECRETARIA DE EDUCACAO



Extrato de Conta Corrente

G336050923367029006
05/01/2022 09:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360039

06/01/2022 08:11:32

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,17			17,551179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72,60			17,551179		17,551179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	72,60

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

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 de Conta Corrente

G335240850230997008

24/01/2022 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 18350-4 PM PIRES FERREIRA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360041
06/01/2022 08:12:03

Cliente
 Agência: 332-8
 Conta: 18350-4 PM PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,23			2,437929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,29			2,437929		2,437929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336071005541800012

07/01/2022 10:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071005541800013
07/01/2022 10:15:33

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,02			1,325338		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,05			1,325338		1,325338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029009
05/01/2022 09:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360043
06/01/2022 08:15:29

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,28			7,468242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,45			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029011
05/01/2022 09:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360044
06/01/2022 08:16:03

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,59			3,852944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,68			3,852944		3,852944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20065-4 FEAS - BL PSB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.828	2.250,00 C	
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.830	2.250,00 C	4.500,00 C
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360046
06/01/2022 08:16:44

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20065-4 FEAS - BL PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108,92			28,762019		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.185,541604	3,795733515	1.214,303623
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.625,34			1.214,303623		1.214,303623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,92
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	4.625,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20066-2 FMAS - BL PSB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	12.300,00 C	
				10/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.300,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.772	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.773	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.225,36 C	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360047
06/01/2022 08:17:14

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20066-2 FMAS - BL PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	359,80			95,013463		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.300,00			3.242,264288	3,793645090	3.337,277751
14/12/2021	RESGATE	12.225,36			3.220,816201	3,795733515	116,461550
	Aplicação 14/09/2021	360,65			95,013463		
	Aplicação 10/12/2021	11.864,71			3.125,802738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	443,61			116,461550		116,461550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,80
APLICAÇÕES (+)	12.300,00
RESGATES (-)	12.225,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	443,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.088	750,00 C	
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.091	750,00 C	1.500,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039784045000130 CLEUDES BATIS	123.001	2.300,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.121.446	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.310,45 C	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360048
06/01/2022 08:17:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	928,70			245,242919		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	641,091122
30/12/2021	RESGATE	2.310,45			606,732070	3,808023528	34,359052
	Aplicação 22/09/2021	176,25			46,284307		
	Aplicação 28/10/2021	757,64			198,958612		
	Aplicação 03/12/2021	1.376,56			361,489151		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130,88			34,359052		34,359052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.310,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	130,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	10.000,00 C	
				30/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.500,00 D	
				260 0001 039784045000130 CLEUDES BATIS			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.447	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489,55 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360049
06/01/2022 08:19:08

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.223,49			323,087937		
30/12/2021	APLICAÇÃO	489,55			128,557504	3,808023528	451,645441
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.720,34			451,645441		451,645441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,49
APLICAÇÕES (+)	489,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.720,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029016
05/01/2022 09:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360050

06/01/2022 08:19:39

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.886,58			498,191716		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.897,64			498,191716		498,191716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.897,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029017
05/01/2022 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360051
06/01/2022 08:20:16

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,26			13,536163		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,56			13,536163		13,536163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente**G336050923367029018
05/01/2022 09:36:40**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360052
06/01/2022 08:20:46

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.770,76			1.523,890922		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.804,57			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.770,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	5.804,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029020

05/01/2022 09:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360053

06/01/2022 08:21:11

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,42			9,090597		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,63			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

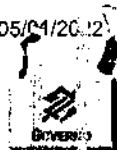
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	25.800,00 C	
				10/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.800,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.774	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.775	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.776	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.777	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.826,50 C	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360054

06/01/2022 08:21:43

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.366,00			360,722178		
10/12/2021	APLICAÇÃO	25.800,00			6.800,847044	3,793645090	7.161,569222
14/12/2021	RESGATE	25.826,50			6.804,086719	3,795733515	357,482503
	Aplicação 14/09/2021	1.193,62			314,462984		
	Aplicação 13/10/2021	175,59			46,259194		
	Aplicação 10/12/2021	24.457,29			6.443,364541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.361,67			357,482503		357,482503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,00
APLICAÇÕES (+)	25.800,00
RESGATES (-)	25.826,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	1.361,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029022
05/01/2022 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			6.829,40 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360056
06/01/2022 08:22:13

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/anc referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104,30			27,541509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104,91			27,541509		27,541509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	104,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029023
05/01/2022 09:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360057
06/01/2022 08:22:42

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.796,04			7.076,056089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.953,02			7.076,056089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.796,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,98
SALDO ATUAL =	26.953,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360058
06/01/2022 08:23:12

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	779,96			205,965405		
31/12/2021	SALDO ATUAL	784,53			205,965405		205,965405

Resumo do mês

SALDC ANTERIOR	779,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDC ATUAL =	784,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029025
05/01/2022 09:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		Saldo Anterior			288,24 C
31/12/2021		SALDO			288,24 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 0068



Extrato de Conta Corrente

G336050923367029027
05/01/2022 09:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			326,40 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360060
06/01/2022 08:24:56

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.757,09			194,854269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.767,38			194,854269		194,854269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	1.767,38

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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 de Conta Corrente

G336050923367029028

05/01/2022 09:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.779	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
31/12/2021		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 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360061
06/01/2022 08:25:40

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	509,84			134,632639		
14/12/2021	RESGATE	510,45			134,479936	3,795733515	0,152703
	Aplicação 30/12/2016	6,66			1,754343		
	Aplicação 15/01/2018	299,70			78,956624		
	Aplicação 16/04/2020	163,78			43,148330		
	Aplicação 13/07/2020	40,31			10,620639		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,58			0,152703		0,152703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029029
05/01/2022 09:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.844.000.039	5.119,03 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.119,03 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360062

06/01/2022 08:26:13

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.769,75			731,410456		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.119,03			1.347,865464	3.797879043	2.079,275920
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.920,06			2.079,275920		2.079,275920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769,75
APLICAÇÕES (+)	5.119,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	7.920,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029030
05/01/2022 09:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360064
06/01/2022 08:26:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40,82			10,780142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,06			10,780142		10,780142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:45:08

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8

Conta corrente 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.039	4.261,36 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.039	4.261,36 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.039	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.569,62 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.401	6.790,12 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.402	6.790,12 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.781	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.782	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	13.601,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360065
06/01/2022 08:27:19

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.961,58			4.479,060433		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.569,62			3.312,424745	3,794688473	7,791,485178
14/12/2021	RESGATE	13.601,14			3.583,270518	3,795733515	4.208,214660
	Aplicação 28/10/2021	6.431,47			1.694,393797		
	Aplicação 17/11/2021	6.512,58			1.715,763390		
	Aplicação 29/11/2021	657,09			173,113331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.029,28			4.208,214660		4.208,214660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.961,58
APLICAÇÕES (+)	12.569,62
RESGATES (-)	13.601,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,22
SALDO ATUAL =	16.029,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movim. nto	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.401	6.790,12 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.402	6.102,23 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.403	3.500,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.404	4.000,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.785	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.786	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.787	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.161.788	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.434,15 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.797.000.031	14.364,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.364,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360066
06/01/2022 08:27:50

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.330,89			6.953,223498		
14/12/2021	RESGATE	20.434,15			5.383,452215	3,795733515	1.569,771283
	Aplicação 25/10/2021	11.350,89			2.990,434257		
	Aplicação 26/11/2021	9.083,26			2.393,017958		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.364,00			3.776,050336	3,803974714	5.345,821619
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.362,48			5.345,821619		5.345,821619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.330,89
APLICAÇÕES (+)	14.364,00
RESGATES (-)	20.434,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,74
SALDO ATUAL =	20.362,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110804100442011
11/01/2022 08:14:58

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.401,86			46.846,687851		
01/12/2021	RESGATE	22.339,00			5.897,795379	3,787686511	40.948,892472
	Aplicação 27/10/2021	22.339,00			5.897,795379		
02/12/2021	RESGATE	81.959,37			21.633,665465	3,788510557	19.315,227007
	Aplicação 27/10/2021	32.182,06			8.494,647064		
	Aplicação 12/11/2021	49.777,31			13.139,018401		
03/12/2021	APLICAÇÃO	191.202,90			50.458,216291	3,789331333	69.773,443298
06/12/2021	APLICAÇÃO	59.363,50			15.662,550381	3,790155406	85.435,993679
07/12/2021	RESGATE	1.800,00			474,810491	3,790986160	84.961,183188
	Aplicação 12/11/2021	1.800,00			474,810491		
09/12/2021	RESGATE	2.492,28			657,135234	3,792643997	84.304,047954
	Aplicação 12/11/2021	2.492,28			657,135234		
10/12/2021	RESGATE	269.731,34			71.100,836689	3,793645090	13.203,211265
	Aplicação 12/11/2021	68.980,92			18.183,281282		
	Aplicação 03/12/2021	191.420,56			50.458,216291		
	Aplicação 06/12/2021	9.329,86			2.459,339116		
16/12/2021	RESGATE	4.900,00			1.290,193801	3,797879043	11.913,017464
	Aplicação 06/12/2021	4.900,00			1.290,193801		
17/12/2021	RESGATE	16.127,31			4.245,372352	3,798797529	7.667,645112
	Aplicação 06/12/2021	16.127,31			4.245,372352		
21/12/2021	RESGATE	16.934,62			4.455,470149	3,800860388	3.212,174963
	Aplicação 06/12/2021	16.934,62			4.455,470149		
27/12/2021	RESGATE	6.628,40			1.742,026324	3,804984166	1.470,148639
	Aplicação 06/12/2021	6.628,40			1.742,026324		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	3.046,189865
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	3.308,722812
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.603,08			3.308,722812		3.308,722812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.401,86
APLICAÇÕES (+)	257.566,40
RESGATES (-)	422.912,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,14
SALDO ATUAL =	12.603,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110834200607005

11/01/2022 08:37:50

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.401,86			46.846,687851		
01/12/2021	RESGATE	22.339,00			5.897,795379	3,787686511	40.948,892472
	Aplicação 27/10/2021	22.339,00			5.897,795379		
02/12/2021	RESGATE	81.959,37			21.633,665465	3,788510557	19.315,227007
	Aplicação 27/10/2021	32.182,06			8.494,647064		
	Aplicação 12/11/2021	49.777,31			13.139,018401		
03/12/2021	APLICAÇÃO	191.202,90			50.458,216291	3,789331333	69.773,443298
06/12/2021	APLICAÇÃO	59.363,50			15.662,550381	3,790155406	85.435,993679
07/12/2021	RESGATE	1.800,00			474,810491	3,790986160	84.961,183188
	Aplicação 12/11/2021	1.800,00			474,810491		
09/12/2021	RESGATE	2.492,28			657,135234	3,792643997	84.304,047954
	Aplicação 12/11/2021	2.492,28			657,135234		
10/12/2021	RESGATE	269.731,34			71.100,836689	3,793645090	13.203,211265
	Aplicação 12/11/2021	68.980,92			18.183,281282		
	Aplicação 03/12/2021	191.420,56			50.458,216291		
	Aplicação 06/12/2021	9.329,86			2.459,339116		
16/12/2021	RESGATE	4.900,00			1.290,193801	3,797879043	11.913,017464
	Aplicação 06/12/2021	4.900,00			1.290,193801		
17/12/2021	RESGATE	16.127,31			4.245,372352	3,798797529	7.667,645112
	Aplicação 06/12/2021	16.127,31			4.245,372352		
21/12/2021	RESGATE	16.934,62			4.455,470149	3,800860388	3.212,174963
	Aplicação 06/12/2021	16.934,62			4.455,470149		
27/12/2021	RESGATE	6.628,40			1.742,026324	3,804994166	1.470,148639
	Aplicação 06/12/2021	6.628,40			1.742,026324		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	3.046,189865
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	3.308,722812
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.603,08			3.308,722812		3.308,722812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.401,86
APLICAÇÕES (+)	257.566,40
RESGATES (-)	422.912,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,14
SALDO ATUAL =	12.603,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G3321108041004421
11/01/2022 08:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	22.339,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.339,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.125	5.890,00 C	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 0269 38231-0 MARIA NEIRES M	550.269.000.038.231	2.254,22 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 0332 50951-5 LAIS M MORORO	550.332.000.050.951	7.211,69 D	
02/12/2021		0332	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0332 510015831-3 JULIANA MESQUI	550.332.510.015.631	1.108,50 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	6.255,80 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	552.521.000.005.798	2.441,44 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 3128 114190-2 MILENA GOMES S	553.128.000.114.190	3.917,28 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	35.105,66 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 6984-1 JOANA ALVES DE	553.981.000.006.984	2.254,22 D	
02/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO	554.543.000.011.303	1.108,50 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02596578328 ANTONIO CARLOS AR	120.201	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00662022300 MARIA LEILIANE RO	120.202	3.112,83 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA	120.203	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA	120.204	7.211,69 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA	120.205	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P	120.206	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67005748387 ALEXANDRE TAVARES	120.207	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA	120.208	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE	120.209	2.254,22 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	88,00 D	

104 0554 025156790000120 SINDICATO REG

02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.959,37 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.125	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.125	7.793,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.125	5.890,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.125	310,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.125	92.198,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.125	310,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.125	41.850,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.125	41.850,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.202,90 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.125	16.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.125	11.038,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.753.000.043	19.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.080	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.800.000.019	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.363,50 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
			237 0997 018914758000109 MARDONIO ROCH			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	2.492,28 D	
			09/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.492,28 C	0,00 C
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.226,50 D	
			10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	6.449,85 D	
			10/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
			10/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	600,00 D	
			10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	600,00 D	
			10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	650,00 D	
			10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	550,00 D	
			10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E			
10/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	600,00 D	

10/12 0332 18606-6 IPUNET TELEC E

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 550.823.000.029.582 800,00 D

10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.110.086 1.950,00 D

10/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.521.000.016.594 3.440,00 D

10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.109.423 1.350,00 D

10/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.109.423 1.350,00 D

10/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.120.833 3.900,00 D

10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.120.833 3.900,00 D

10/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.140.000.057.672 1.200,00 D

10/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 8.030,00 D

10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 8.030,00 D

10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 7.100,00 D

10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 7.100,00 D

10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.031.390 8.030,00 D

10/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 554.166.000.057.400 2.500,00 D

10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 554.272.000.047.282 3.238,14 D

10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P

10/12/2021 0332 99015 470 Transferência enviada 554.272.000.047.282 2.020,33 D

10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P

10/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 73.786,50 D

237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE

10/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002 82.402,23 D

237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE

10/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.003 225,00 D

237 1677 05118813395 LUNARA ARAUJO PIN

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.004 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.005 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.006 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.007 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.008 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.009 101,65 D

CAGECE

10/12/2021 0000 13105 361 Pgto conta água 121.010 1.041,13 D

CAGECE

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	318,13 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	938,53 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	377,17 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.014	101,65 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015	101,65 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016	101,65 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.017	209,89 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.018	603,95 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.019	101,65 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.020	310,53 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.021	367,33 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.022	11.664,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.023	9.406,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	2.673,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.650,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.825,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.731,34 C	0,00 C
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	2.500,00 D	
			16/12 2606 21397-7 EMPORIO S LTDA			
16/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.017.927	2.400,00 D	
			16/12 4543 17927-2 W B S JR M LTD			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	1.618,00 D	
			17/12 0237 47095-3 MARIA J ALVES			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.050.951	4.788,31 D	
			17/12 0332 50951-5 LAIS M MORORO			
17/12/2021	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	315,00 D	
			17/12 0332 510024129-9 ELIESIO GOMES			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.010.426	1.500,00 D	
			17/12 3474 10426-4 FRANCO ROBSON			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.675	2.000,00 D	
			17/12 3920 9675-X RONALDO CESAR			
17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.835	2.800,00 D	
			17/12 3958 10835-9 JOSE RIBEIRO N			

17/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	800,00 D	
			17/12 3981 6984-1 JOANA ALVES DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.313,00 D	
			237 1677 00784807361 RAFAEL RODRIGUES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	993,00 D	
			237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.127,31 C	0,00 C
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	993,00 D	
			21/12 0332 25947-0 MARIA M P COST			
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	1.350,00 D	
			21/12 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E			
21/12/2021	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.900,00 D	
			21/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.091,62 D	
			104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.600,00 D	
			341 6622 006028153000123 LABORATORIO O			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.934,62 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	650,00 D	
			104 1423 05471441303 ANA FLAVIA DANTAS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.978,40 D	
			104 1423 007485523000386 S M DE SOUSA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.628,40 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.100	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.125	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335210928353351008
21/01/2022 09:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.352.000.010	99.944,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.944,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G331210912304095011

21/01/2022 09:20:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	302.125,23			79.782,512971		
22/12/2021	APLICAÇÃO	99.944,00			26.287,772450	3,801919702	106.070,285421
31/12/2021	SALDO ATUAL	404.026,57			106.070,285421		106.070,285421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.125,23
APLICAÇÕES (+)	99.944,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,34
SALDO ATUAL =	404.026,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 332-8

Conta corrente 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	100.000,00 C	
				30/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360073

06/01/2022 08:31:33

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24613-1 PM PIRES FERREIRA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,58			2,266547		
30/12/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.260,341950	3,808023528	26.262,608497
31/12/2021	SALDO ATUAL	100.035,48			26.262,608497		26.262,608497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,58
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	100.035,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029036

05/01/2022 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360075
06/01/2022 08:32:09

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24629-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	267,92			70,750940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	269,49			70,750940		70,750940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	269,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336050923367029037
05/01/2022 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 25514-9 PIRES FERRSIGTV ESTR4
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360076
06/01/2022 08:32:54

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25514-9 PIRES FERRSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193.597,44			51.123,469281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194.731,63			51.123,469281		51.123,469281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.597,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,19
SALDO ATUAL =	194.731,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,55 C
10/12/2021		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	12.900,00 C	12.939,55 C
				10/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.401	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.791	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.161.792	10,45 D	26,30 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			26,30 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360077
06/01/2022 08:33:25

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37,10			9,797030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37,32			9,797030		9,797030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	37,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 25878-4 PIRES FERREIRCOVIDEPI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	2.174,00 D	
				09/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
09/12/2021		0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	17.813,60 D	
				09/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.987,60 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.780,00 D	
				237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.121.451	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.790,45 C	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360078
06/01/2022 08:33:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25878-4 PIRES FERREIRCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.642,29			8.355,810166		
09/12/2021	RESGATE	19.987,60			5.270,096538	3,792643997	3.085,713628
	Aplicação 12/05/2020	11.853,38			3.125,360388		
	Aplicação 06/08/2020	8.134,22			2.144,736150		
30/12/2021	RESGATE	5.790,45			1.520,591970	3,808023528	1.565,121658
	Aplicação 06/08/2020	5.790,45			1.520,591970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.961,62			1.565,121658		1.565,121658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.642,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.778,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,38
SALDO ATUAL =	5.961,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3360509233670291
05/01/2022 09:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 26276-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05945669326 EMERSON BRENDON SI	122.201	500,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06344393327 JANIQUELE DE SOUS	122.202	250,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 84474734300 JOSE VALDO MARIAN	122.203	1.000,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 86 CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	1.000,00 C	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE	122.701	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02799909361 WANDERLEI RODRIGU	122.702	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 40087603187 RAIMUNDO RODRIGUE	122.703	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 68622945391 JOSE VALDO DE MEL	122.704	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0221 07372022380 RENAN PAIVA DE OL	122.705	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06653080358 DANIEL DA SILVA R	122.706	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07789945700 PAULO DA SILVA RO	122.707	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 14134395780 ANTONIA DAIANE DA	122.708	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07109263320 BRENO FERREIRA DO	122.709	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07603283310 FRANCISCO FABIO C	122.710	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06329347352 ALISSON BEZERRA M	122.711	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 78353262304 FLAVIO DA SILVA R	122.712	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	122.713	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 91753139368 FRANCISCA DAS CHA	122.714	250,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04653888337 ELISANGELA ROCHA	122.715	250,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 30299594300 HILDA ALVES TORRE	122.716	250,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.000,00 D	

033.4410.13168015784 WAGNER DE PAIVA O

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.000,00 D	
			104 1423 02343818339 AURICLECIO PAIVA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.750,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	0,00 C
			104 1423 78353262304 FLAVIO DA SILVA R			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060746056360079
06/01/2022 08:34:35

Cliente

Agência 332-8
Conta 26276-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.648,11			13.902,837859		
22/12/2021	RESGATE	1.750,00			460,293782	3,801919702	13.442,544077
	Aplicação 09/10/2020	1.750,00			460,293782		
27/12/2021	RESGATE	14.750,00			3.876,484262	3,804994166	9.566,059815
	Aplicação 09/10/2020	14.750,00			3.876,484262		
30/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,603420	3,808023528	9.303,456395
	Aplicação 09/10/2020	1.000,00			262,603420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.437,29			9.303,456395		9.303,456395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.648,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,18
SALDO ATUAL =	35.437,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336071005541800011

07/01/2022 10:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 283142-2 PREF PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			49.807,56 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.073,55 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20,73 D	51.860,38 C
31/12/2021		SALDO			51.860,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: ANA PAULA EVANGELISTA

Data da operação: 21/01/2022 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	45.579,45	45.579,45

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2021	SALDO ANTERIOR				40.703,55
09/12/2021	ISS A RECOLHER	112021	2.461,15		43.164,70
Total			2.461,15	0,00	43.164,70

Os dados acima têm como base 21/01/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 21/01/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M PIRES FERREIRA - 1423 006 007

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

1423/006/00000007-0

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: até: ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032,60C	333,605163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.043,74C	333,605163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423600017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência: 1423/006/00000239-0

Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,95C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,14C	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!

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](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M PIRÉS FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		67.394,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.394,00C
16/12/2021	563562	DB OBT CE	67.000,00D	394,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		394,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		394,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P. N. PIRES FERREIRA - 1423600017

Navegue pela CAIXA

[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	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
<p>Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação</p>			

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PIRES FERREIRA - 1473600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 1423/006/00000662-0

Conta Referência: 1423/006/00000662-0
 Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3445

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2,90C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,90C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2,90C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista ▾

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ▾ ano: ▾

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
<p>Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação</p>			

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423690017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 1423/006/00071047-6
 Nome: PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484414	RESGATE	9.584,16C	9.584,16C
02/12/2021	556232	DB OBT CE	9.584,16D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071047-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.263,61C	7.428,987126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.584,16D	1.572,387197
Rendimento Bruto no Mês	199,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.878,84C	5.856,599928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.584,16D	1.572,387197
	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	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P.M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408552	RESGATE	8.004,42C	8.004,42C
22/12/2021	567328	DB OBT CE	8.004,42D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.091,76C	1.656,331220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.004,42D	1.308,901770
Rendimento Bruto no Mês	41,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.128,43C	347,429449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	8.004,42D	1.308,901770
	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	

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

RUA PERES FERRAZ - 142300017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 1423/006/00071065-4

Conta Referência: 1423/006/00071065-4
 Nome: ARRECADACAO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760261	APLICACAO	36,91D	36,91D
01/12/2021	103357	ARR DH CB	40,00C	3,09C
01/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484415	APLICACAO	14,31D	14,31D
02/12/2021	103357	ARR DH CB	17,40C	3,09C
02/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411291	APLICACAO	44,29D	44,29D
07/12/2021	103357	ARR DH CB	56,65C	12,36C
07/12/2021	103357	DEB TARIFA	12,36D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500248	APLICACAO	26,01D	26,01D
08/12/2021	103357	ARR DH CB	29,10C	3,09C
08/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266119	APLICACAO	14,31D	14,31D
13/12/2021	103357	ARR DH CB	17,40C	3,09C
13/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467306	APLICACAO	763,60D	763,60D
17/12/2021	103357	ARR DH CB	512,64C	250,96D
17/12/2021	103357	ARR INTER	258,80C	7,84C
17/12/2021	103357	DEB TARIFA	6,18D	1,66C
17/12/2021	103357	DEB TARIFA	1,66D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406789	APLICACAO	237,12D	237,12D
20/12/2021	103357	ARR INTER	238,78C	1,66C
20/12/2021	103357	DEB TARIFA	1,66D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283731	APLICACAO	221,52D	221,52D
21/12/2021	103357	ARR DH CB	38,09C	183,43D
21/12/2021	103357	ARR DH CB	192,70C	9,27C

21/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	6,18C
21/12/2021	103357	DEB TARIFA	6,18D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499962	APLICACAO	14,31D	14,31D
23/12/2021	103357	ARR DH CB	17,40C	3,09C
23/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325560	APLICACAO	13.830,82D	13.830,82D
24/12/2021	103357	ARR DH CB	11.356,60C	2.474,22D
24/12/2021	103357	ARR INTER	3.540,50C	1.066,28C
24/12/2021	103357	DEB TARIFA	1.062,96D	3,32C
24/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,32D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573664	APLICACAO	14,41D	14,41D
27/12/2021	103357	ARR DH CB	17,50C	3,09C
27/12/2021	103357	DEB TARIFA	3,09D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306440	APLICACAO	11.610,09D	11.610,09D
30/12/2021	103357	ARR DH CB	11.619,36C	9,27C
30/12/2021	103357	DEB TARIFA	9,27D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071065-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.529,51C	37.015,516142
Aplicações	26.827,70C	4.383,083242
Resgates	49,00D	8,006325
Rendimento Bruto no Mês	1.259,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.568,02C	41.390,593059
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	36,91C	6,056708
02 / 12	APLICACAO	14,31C	2,347713
07 / 12	APLICACAO	44,29C	7,261846
08 / 12	APLICACAO	26,01C	4,263770
13 / 12	APLICACAO	14,31C	2,344150
17 / 12	APLICACAO	763,60C	124,960233
20 / 12	APLICACAO	237,12C	38,793989
21 / 12	APLICACAO	221,52C	36,232595
23 / 12	APLICACAO	14,31C	2,339406
24 / 12	APLICACAO	13.830,82C	2.260,503403
27 / 12	APLICACAO	14,41C	2,354560
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.610,09C	1.895,624863

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P. M. PIRES FERREIRA - 142300017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 3615	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071087-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.344,80C	19.423,595423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	648,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.993,28C	19.423,595423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PIRES FERREIRA - 142300600017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 1423/006/00071088-3

Conta Referência: 1423/006/00071088-3
 Nome: P M PIRES FERREIRA CONST PRACAS

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (RS)	Saldo (RS)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONST PRACAS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071088-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.219,05C	118.003,995297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.036,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.255,71C	118.003,995297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

514 PIRES FERREIRA - 14230-00017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 1423/006/00071102-2

Conta Referência: 1423/006/00071102-2
 Nome: MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245885	APLICACAO	15.800,72D	15.800,72D
03/12/2021	030946	CRED TEV	10.533,82C	5.266,90D
03/12/2021	030946	CRED TEV	5.266,90C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.907,25C	477,157948
Aplicações	15.800,72C	2.591,759269
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.800,88C	3.068,917218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	15.800,72C	2.591,759269

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 1423/006/00071103-0

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\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760263	APLICACAO	147,00D	147,00D
01/12/2021	011550	CRED TEV	147,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245886	APLICACAO	12.679,25D	12.679,25D
03/12/2021	030946	CRED TEV	12.679,25C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256817	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
15/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.087,64C	506,765108
Aplicações	112.826,25C	18.476,784910
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	383,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.297,47C	18.983,550019
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	147,00C	24,121814
03 / 12	APLICACAO	12.679,25C	2.079,751031
15 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.372,912064

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.471,16C	33.723,397378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.125,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.597,05C	33.723,397378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

! EXTRATO
PAG: 001

AG: 1423 - IPU
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PMPF PAVIMENTACAO CIPO

OPER: 006 CONTA: 71.124-3
CGC: 10.462.208/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 21/01/2022 R\$ C,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 14/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	114.528,98C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	115.154,51C
Rendimento Bruto no Mês	627,55C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
FIC PRÁTICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo

Conta 1423.0006.000000071124-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRÁTICO CP	0,00	0,00	115.154,51C	627,55C

Movimentação Detalhada

Conta 1423.0006.000000071124-3

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

[Fechar](#) [Imprimir](#)

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P M PIRES FERREIRA 1423/006/00110040-0

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou 1423/006/00110040-0

Conta Referência: 1423/006/00110040-0

Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

ou mês: ano:

Data	Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021		760266	RESGATE	147,00C	147,00C
01/12/2021		011550	TEV MESM T	147,00D	0,00
01/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021		484421	RESGATE	72.410,45C	72.410,45C
02/12/2021		908035	CHEQUE SAC	2.400,00D	70.010,45C
02/12/2021		131564	ENVIO TED	70.000,00D	10,45C
02/12/2021		131564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021		908034	CHEQ COMP	4.725,00D	4.725,00D
02/12/2021		727220	RESG AUTOM	4.725,00C	0,00
02/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021		245889	RESGATE	73.477,42C	73.457,42C
03/12/2021		908023	CHEQUE SAC	1.012,00D	72.445,42C
03/12/2021		908036	CHEQUE SAC	1.575,00D	70.870,42C
03/12/2021		908037	CHEQUE SAC	2.380,00D	68.490,42C
03/12/2021		118384	ENVIO TED	40.000,00D	28.490,42C
03/12/2021		030946	TEV MESM T	12.679,25D	15.811,17C
03/12/2021		030946	TEV MESM T	10.533,82D	5.277,35C
03/12/2021		030946	TEV MESM T	5.266,90D	10,45C
03/12/2021		118384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021		266751	RESGATE	40.010,45C	40.010,45C
06/12/2021		132015	ENVIO TED	40.000,00D	10,45C
06/12/2021		132015	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021		908014	CHEQ COMP	1.600,00D	1.600,00D
06/12/2021		727220	RESG AUTOM	1.600,00C	0,00
06/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021		411301	APLICACAO	42.712,05D	42.712,05D
07/12/2021		047356	REP ICMS	91.016,73C	48.314,68C
07/12/2021		047356	REP ICMS	11.706,22C	60.020,90C
07/12/2021		119038	ENVIO TED	20.000,00D	40.020,90C
07/12/2021		181518	ENVIO TED	40.000,00D	20,90C
07/12/2021		119038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021		181518	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021		908039	CHEQ COMP	210,00D	210,00D
07/12/2021		727220	RESG AUTOM	210,00C	0,00
07/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021		908047	CHEQ COMP	105,00D	105,00D
08/12/2021		727220	RESG AUTOM	105,00C	0,00
08/12/2021	-	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021		908033	CHEQ COMP	1.800,00D	1.800,00D

09/12/2021	908040	CHEQ COMP	150,00D	1.950,00D
09/12/2021	908048	CHEQ COMP	1.200,00D	3.150,00D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.150,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340875	RESGATE	3.504,82C	3.504,82C
10/12/2021	908042	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.004,82C
10/12/2021	908043	CHEQUE PAG	1.500,00D	504,82C
10/12/2021	908046	CHEQUE PAG	504,82D	0,00
10/12/2021	908025	CHEQ COMP	2.925,00D	2.925,00D
10/12/2021	908045	CHEQ COMP	600,00D	3.525,00D
10/12/2021	908051	CHEQ COMP	2.925,00D	6.450,00D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.450,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	908044	CHEQ COMP	1.750,00D	1.750,00D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.750,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306715	APLICACAO	148.982,12D	148.982,12D
14/12/2021	047356	REP ICMS	148.982,12C	0,00
14/12/2021	908041	CHEQ COMP	1.000,00D	1.000,00D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	908052	CHEQ COMP	3.660,00D	3.660,00D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.660,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288716	RESGATE	165.010,45C	165.010,45C
16/12/2021	106651	ENVIO TED	100.000,00D	65.010,45C
16/12/2021	908053	CHEQUE PAG	65.000,00D	10,45C
16/12/2021	106651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	908038	CHEQ COMP	450,00D	450,00D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467315	RESGATE	112.538,45C	112.538,45C
17/12/2021	908057	CHEQUE SAC	1.800,00D	110.738,45C
17/12/2021	112518	ENVIO TED	110.000,00D	738,45C
17/12/2021	908049	CHEQUE PAG	728,00D	10,45C
17/12/2021	112518	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	908055	CHEQ COMP	3.168,36D	3.168,36D
17/12/2021	908056	CHEQ COMP	200,00D	3.368,36D
17/12/2021	908059	CHEQ COMP	3.600,00D	7.028,36D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.028,36C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406794	RESGATE	4.187,00C	4.187,00C
20/12/2021	908058	CHEQUE SAC	2.510,00D	1.687,00C
20/12/2021	908065	CHEQUE SAC	1.687,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283743	APLICACAO	45.917,04D	45.917,04D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.733,14C	43.203,90D
21/12/2021	047356	REP ICMS	48.352,80C	5.188,90C
21/12/2021	908063	CHEQUE SAC	3.900,00D	1.288,90C
21/12/2021	908064	CHEQUE SAC	1.288,90D	0,00
21/12/2021	908066	CHEQ COMP	800,00D	800,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408562	RESGATE	63.810,45C	63.810,45C
22/12/2021	908062	CHEQUE SAC	2.200,00D	61.610,45C
22/12/2021	132846	ENVIO TED	60.000,00D	1.610,45C
22/12/2021	908070	CHEQUE PAG	1.600,00D	10,45C
22/12/2021	132846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	908077	CHEQ COMP	330,00D	330,00D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	330,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499973	RESGATE	2.200,00C	2.200,00C

23/12/2021	908054	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.000,00C
23/12/2021	908073	CHEQUE SAC	1.000,00D	0,00
23/12/2021	908068	CHEQ COMP	3.250,00D	3.250,00D
23/12/2021	908069	CHEQ COMP	3.250,00D	6.500,00D
23/12/2021	908071	CHEQ COMP	3.500,00D	10.000,00D
23/12/2021	908072	CHEQ COMP	3.500,00D	13.500,00D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.500,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	908060	CHEQ COMP	500,00D	500,00D
24/12/2021	908067	CHEQ COMP	1.336,80D	1.836,80D
24/12/2021	908076	CHEQ COMP	2.300,00D	4.136,80D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.136,80C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589881	APLICACAO	273.238,86D	273.238,86D
28/12/2021	047356	REP ICMS	291.094,24C	17.855,38C
28/12/2021	908074	CHEQUE SAC	1.000,00D	16.855,38C
28/12/2021	908075	CHEQUE SAC	2.000,00D	14.855,38C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	8.625,84D	6.239,54C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	6.239,54D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501489	RESGATE	80.020,90C	80.020,90C
29/12/2021	162205	DEVOL TED	80.000,00C	160.020,90C
29/12/2021	162205	ENVIO TED	80.000,00D	80.020,90C
29/12/2021	166565	ENVIO TED	80.000,00D	20,90C
29/12/2021	162205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	166565	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	908061	CHEQ COMP	3.570,00D	3.570,00D
29/12/2021	908080	CHEQ COMP	4.000,00D	7.570,00D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.570,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306447	RESGATE	222.076,45C	222.076,45C
30/12/2021	908083	CHEQUE SAC	1.566,00D	220.510,45C
30/12/2021	130849	ENVIO TED	220.000,00D	510,45C
30/12/2021	908082	CHEQUE PAG	500,00D	10,45C
30/12/2021	130849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	908072	CHEQ COMP	3.800,00D	3.800,00D
30/12/2021	908086	CHEQ COMP	1.760,00D	5.560,00D
30/12/2021	908090	CHEQ COMP	1.800,00D	7.360,00D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.360,00C	0,00
30/12/2021	908072	CH DEV M37	3.800,00C	3.800,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3650	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3650	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PIREZ FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.850,44C	174.770,871178
Aplicações	514.650,07C	84.167,969395
Resgates	903.248,00D	147.772,178178
Rendimento Bruto no Mês	4.779,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.031,76C	111.166,662395
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	RESGATE	147,00D	24,121811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	72.410,45D	11.879,733817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	4.725,00D	775,188399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	73.457,42D	12.049,068293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	40.010,45D	6.561,500794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.600,00D	262,391394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	42.712,05C	7.003,123462
07 / 12	RESGATE	210,00D	34,431750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	105,00D	17,212296

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PIREZ FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.850,44C	174.770,871178
Aplicações	514.650,07C	84.167,969395
Resgates	903.248,00D	147.772,178178
Rendimento Bruto no Mês	4.779,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.031,76C	111.166,662395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.150,00D	516,269059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.504,82D	574,277298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.450,00D	1.056,855482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.750,00D	286,671041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	148.982,12C	24.398,895465
14 / 12	RESGATE	1.000,00D	163,770623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.660,00D	599,248430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	165.010,45D	27.010,191406
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.850,44C	174.770,871178
Aplicações	514.650,07C	84.167,969395
Resgates	903.248,00D	147.772,178178
Rendimento Bruto no Mês	4.779,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.031,76C	111.166,662395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	450,00D	73,659468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	112.538,45D	18.416,489144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.028,36D	1.150,164088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.187,00D	685,013649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	45.917,04C	7.510,353572
21 / 12	RESGATE	800,00D	130,850752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	63.810,45D	10.434,431171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	330,00D	53,962211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.850,44C	174.770,871178
Aplicações	514.650,07C	84.167,969395
Resgates	903.248,00D	147.772,178178
Rendimento Bruto no Mês	4.779,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.031,76C	111.166,662395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	2.200,00D	359,657189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	13.500,00D	2.206,987146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4.136,80D	676,116686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	273.238,86C	44.635,312586
29 / 12	RESGATE	80.020,90D	13.068,624845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.570,00D	1.236,295633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	222.076,45D	36.259,292035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.360,00D	1.201,695837

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00110040-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.850,44C	174.770,871178
Aplicações	514.650,07C	84.167,969395
Resgates	903.248,00D	147.772,178178
Rendimento Bruto no Mês	4.779,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.031,76C	111.166,662395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	3.800,00C	620,284308

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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PIRES FERREIRA - 142360017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 1423/006/00110042-6

Conta Referência: 1423/006/00110042-6

Nome: P M PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411302	APLICACAO	436,92D	436,92D
07/12/2021	047356	REP IPVA	175,94C	260,98D
07/12/2021	047356	REP IPVA	260,98C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308364	APLICACAO	562,67D	562,67D
09/12/2021	047356	REP IPVA	388,73C	173,94D
09/12/2021	047356	REP IPVA	173,94C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340876	APLICACAO	27,61D	27,61D
10/12/2021	047356	REP IPVA	27,61C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266126	APLICACAO	299,82D	299,82D
13/12/2021	047356	REP IPVA	299,82C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306716	APLICACAO	364,02D	364,02D
14/12/2021	047356	REP IPVA	364,02C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256823	APLICACAO	1.047,94D	1.047,94D
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.047,94C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288717	APLICACAO	264,82D	264,82D
16/12/2021	047356	REP IPVA	264,82C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467316	APLICACAO	373,50D	373,50D
17/12/2021	047356	REP IPVA	373,50C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283744	APLICACAO	2.136,54D	2.136,54D
21/12/2021	047356	REP IPVA	150,59C	1.985,95D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.796,91C	189,04D
21/12/2021	047356	REP IPVA	189,04C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408563	APLICACAO	307,33D	307,33D
22/12/2021	047356	REP IPVA	307,33C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/12/2021	499974	APLICACAO	316,28D	316,28D
23/12/2021	047356	REP IPVA	316,28C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573672	APLICACAO	432,74D	432,74D
27/12/2021	047356	REP IPVA	432,74C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589882	APLICACAO	372,94D	372,94D
28/12/2021	047356	REP IPVA	372,94C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.559,02C	24.054,313141
Aplicações	6.943,13C	1.136,210412
Resgates	49,00D	8,006351
Rendimento Bruto no Mês	820,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	154.273,73C	25.182,517202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	436,92C	71,637973
09 / 12	APLICACAO	562,67C	92,218775
10 / 12	APLICACAO	27,61C	4,523997
13 / 12	APLICACAO	299,82C	49,114120
14 / 12	APLICACAO	364,02C	59,615784
15 / 12	APLICACAO	1.047,94C	171,578294
16 / 12	APLICACAO	264,82C	43,347794
17 / 12	APLICACAO	373,50C	61,121853
21 / 12	APLICACAO	2.136,54C	349,460044
22 / 12	APLICACAO	307,33C	50,255307
23 / 12	APLICACAO	316,28C	51,705625
27 / 12	APLICACAO	432,74C	70,708711
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	372,94C	60,922130

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	

CAIXA
[a-CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - 1423000017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 1423/006/00647129-5

Conta Referência: 1423/006/00647129-5

Nome: MUNICÍPIO DE PIRES FER

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647129-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.730,25C	77.786,391506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	683,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.413,60C	77.786,391506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

F. M. PIRES FERREIRA 14236-00617

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 1423/006/00647144-9 ▾

Conta Referência: 1423/006/00647144-9
 Nome: MUNICIPIO DE PIRES FER

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 05/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647144-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.124,66C	53.710,517529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	471,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.596,50C	53.710,517529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1423 - IPU

OPER: 006 CONTA: 647.168-6

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 10.462.208/0001-86

NOME: MUNICIPIO DE PIRES FER

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 21/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 14/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor MUNICIPIO DE PIRS FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	462.018,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	464.549,86C
Rendimento Bruto no Mês	2.531,24C

Dados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta 1423.0006.000000647168-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	464.549,86C	2.531,24C

Movimentação Detalhada

Conta 1423.0006.000000647168-6

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
-----------------------	--	--

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Este extrato apresenta o resumo das movimentações e dos dados tributários do fundo de investimento em dezembro de 2021. Não foram lançados novos dados para este período.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2021

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001		Funcionamento do Legislativo Municipal				CMPF	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000		Recurso Ordinário					
31/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31010002	31010002	est	31010002	CAMARA 000001 R\$	9.899,05
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	28020004	31010002	est	28020003	CAMARA 000001 R\$	10.054,03
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030034	31010002	est	31030030	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040062	31010002	est	30040048	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31050027	31010002	est	31050016	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060057	31010002	est	30060045	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070002	31010002	est	31070002	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080096	31010002	est	31080050	CAMARA 000001 R\$	9.188,32
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120025	31120002	ord		CAMARA 000001 R\$	2.666,54
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							82.666,54
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							82.666,54
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais					
1001000000		Recurso Ordinário					
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080097	31080002	est	31080051	CAMARA 000001 R\$	979,75
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30090053	31080002	est	30090038	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100003	31080002	est	31100003	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110026	31080002	est	30110014	CAMARA 000001 R\$	10.171,72
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120029	31080002	est	31120002	CAMARA 000001 R\$	7.505,09
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							39.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							39.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							121.666,54
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							121.666,54
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		Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01030018	04010012	est	01030004	FUNDEB 60% 000001 R\$	113.925,90
22/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22030006	04010012	est	22030004	FUNDEB 60% 032202 R\$	113.417,31
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040011	04010012	est	20040005	FUNDEB 60% 042001 R\$	113.417,31
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050034	04010012	est	20050031	FUNDEB 60% 000001 R\$	109.239,48
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050036	03050082	est	20050032	FUNDEB 60% 052003 R\$	2.689,90
21/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21060064	03050082	est	21060018	FUNDEB 60% 000001 R\$	52.763,36
21/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21060065	03050082	est	21060019	FUNDEB 60% 000001 R\$	108.929,12
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070020	03050082	est	20070007	FUNDEB 60% 072003 R\$	112.929,12
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080011	03050082	est	20080002	FUNDEB 60% 082003 R\$	22.688,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							750.000,00
1114000000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080012	02080141	est	20080003	FUNDEB 60% 082003 R\$	90.340,62
22/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22090002	02080141	est	22090001	FUNDEB 60% 092203 R\$	112.029,12
19/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19100011	02080141	est	19100004	FUNDEB 60% 101903 R\$	97.630,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19100012	01100126	est 1910005	FUNDEB 60%	101903 R\$	12.398,86
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19110030	01100126	est 1911002	FUNDEB 60%	111904 R\$	114.029,12
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30120081	01120056	ord	FUNDEB 60%	123005 R\$	22.026,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		448.454,75
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.198.454,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.198.454,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.198.454,75
04 02,							
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01030017	04010011	est 0103003	FUNDEB 60%	000001 R\$	54.181,52
22/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22030007	04010011	est 2203005	FUNDEB 60%	000001 R\$	54.181,52
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040013	04010011	est 2004006	FUNDEB 60%	042003 R\$	54.681,52
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050032	04010011	est 20050029	FUNDEB 60%	052001 R\$	36.955,44
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050033	03050075	est 20050030	FUNDEB 60%	000001 R\$	17.807,92
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070019	03050075	est 2007006	FUNDEB 60%	072003 R\$	55.763,36
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080013	03050075	est 2008004	FUNDEB 60%	082002 R\$	55.863,36
22/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22090003	03050075	est 2209002	FUNDEB 60%	092201 R\$	54.863,36
19/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19100013	03050075	est 1910006	FUNDEB 60%	101902 R\$	1.302,40
19/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19100014	03050075	est 1910007	FUNDEB 60%	101902 R\$	14.399,60
19/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19100015	01100127	est 1910008	FUNDEB 60%	101902 R\$	37.661,36
20/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120012	01100127	est 2012005	FUNDEB 60%	122002 R\$	54.863,36
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30120080	01100127	est 30120046	FUNDEB 60%	123006 R\$	6.346,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		498.871,29
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		498.871,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		498.871,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		498.871,29
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.818.992,58



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2021



ANEXO 05
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2021
PREFEITA		
Nome completo:	Período:	
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES	01/01/2021 a 31/12/2021	
CPF: 029.048.213-50		
Endereço Residencial: RUA TENENTE JOSÉ MADEIRA No.: S/N		
Bairro/Distrito: BOA VISTA		
Município: IPÚ		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.250-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) –99693.2930
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2021 a 31/12/2021	
CPF: 645.651.813-04		
Endereço Residencial: RUA MANOEL TRAUMATURGO, S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PIRES FERREIRA		
UF.: CEARÁ	CEP.:62.245-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:()
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

PREFEITA MUNICIPAL
ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
Administração
e Finanças

DECRETO Nº 002 - A /2021

DE 20 DE JANEIRO DE 2021

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 o disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior (2020), relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, totalizaram em R\$ 19.647.250,61 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7% (sete por cento), definido no inciso I do art. 29-A da CF.

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual – LOA, fixou para o exercício financeiro de 2020 as despesas do Poder Legislativo Municipal em R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

DECRETA:

Art. 1º. O total de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo Municipal, no corrente exercício financeiro é de R\$ 1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), de acordo com a dotação atualizada na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2021.

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
Administração
e Finanças

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 2021.

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 20 de janeiro de 2021.

Livia M. M. Mororo Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



LEI 306/2012

DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito dos Secretários municipais e Chefe de Gabinete do Município de PIRES FERREIRA, para o Quadriênio 2013/2016, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º O Subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito do Município dos Secretários e Chefe de Gabinete da prefeitura municipal de PIRES FERREIRA, para o quadriênio 2013/2016 é fixado nos termos desta Lei, observados sempre os limites e preceitos estabelecidos nos Artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 2.º O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal, para o quadriênio 2013/2016, que se inicia em 1.º de janeiro de 2013 será o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 3.º O Vice-Prefeito Municipal perceberá o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Art. 4.º - O subsídio dos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do prefeito municipal corresponderá a importância de R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais).

Art. 5.º - O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do prefeito previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 6.º Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice Prefeito, Secretários e Chefe de Gabinete do Prefeito serão pagos nas mesmas datas que o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, for realizado.

Art. 7.º Os subsídios de que trata a presente Lei, terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando o mesmo índice e as mesmas datas da revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro - Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000

Fone: (88) 36511033 - Fax: (88) 36511035 . CNPJ: 10.462.208/0001-86 - CGF: 06.920316-4

E-mail: pm_piresferreira@hotmail.com



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro

Pires Ferreira-CE



Art. 8º - Aos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do Prefeito aplicam-se as norma estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros

cargos em comissão, especialmente o direito a férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário a presente Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de outubro de 2012.

Marcos Camelo Marques
MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro – Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000

Fone: (88) 36511033 – Fax: (88) 36511035 . CNPJ: 10.462.208/0001-86 – CGF: 06.920316-4

E-mail: pm_piresferreira@hotmail.com



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



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

LEI Nº 415/2020

13 DE NOVEMBRO DE 2020

**FIXA SUBSÍDIOS DE VEREADORES(A), PRESIDENTE(A)
DA CÂMARA PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024
DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e EU sanciono e promulga a Seguinte Lei:

ART. 1º - Fixa em 5.600,00 (cinco mil e seicentos reais) o subsídio dos Vereadores(a), em 6.000,00 (Seis mil reais) o subsídios do Presidente(a) da Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, para legislatura de 2021/2024.

§ 1º A fixação dos subsídios de que trata este artigo tem por amparo o artigo 29, inciso VI, combinado com o artigo 39, parágrafo 4}, ambos da Constituição Federal, e será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 2º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio do artigo 1º a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º Sempre que o montante dos subsídios dos Vereadores, isoladamente ou em conjunto com o total dispendidos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, ultrapassar os limites estabelecidos na legislação pertinente em vigor fixado no caput deste artigo sofrerá redução proporcionalmente ao excesso verificado.

§ 4º A ultrapassagem dos limites impedirá o pagamento dos próximos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmo acréscimos a que se refere à cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 5º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais legais.



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



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

§ 6º O subsídio mensal dos Vereadores será também pago durante o recesso parlamentar.

Art. 2º - A ausência do Vereador, convocado de forma regimental e legal, em reunião ordinária, extraordinária, de comissão de que for membro, de audiências públicas deliberadas em plenário e em outras descritas em legislação em vigor ou a vigorar, implicará em desconto apurado da divisão do subsídio mensal pelo número da reuniões ocorridas no mês em que ocorrer a ausência.

§ 1 No caso de licenciamento por doença devidamente comprovada por atestado médico será observado ao que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes em vigor.

§ 2 Considera-se, como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento escrito ou verbal.

§ 3 Será considerado presente à sessão ou reunião, o vereador que estiver presente conforme estabelece o Regimento Interno, devendo subscrever a lista de presença.

§ 4 O subsídio mensal dos Vereadores que se fizerem presentes não sofrerá prejuízo quando não se realizar a reunião por falta de quórum ou ausência de matéria a ser votada.

§ 5 O subsídio mensal dos Vereadores não sofrerá prejuízo quando a reunião recair em dia feriado, ressalvado a existência de reunião em dia útil subsequente.

§ 6 No caso de ausência do Vereador em uma das reuniões citada no caput deste artigo, o desconto será processado no mês subsequentes.

ART. 3º - Em caso de substituição os vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional ao número de sessões comparecidas no mês respeitando o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes.

ART. 4º - Nas reuniões extraordinárias, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação, em observância ao disposto no Art. 57, & 7º, da Constituição Federal.



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



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

ART. 5º - Quando investido no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal ou a este equiparado, e o Vereador optar pelo subsídio do mandato, não poderá este cargo onerar a Câmara Municipal, que estará obrigatoriamente sujeita à convocação imediata de seu suplente, e inclusive ao cômputo do respectivo subsídio ao limite de gasto previsto no § 1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

ART. 6º - Os subsídios de que trata esta Lei poderá ser pago entre o dia da última reunião ordinária e o último dia útil do mês em curso, data que deverá coincidir com os pagamentos dos demais servidores do Poder Legislativo Municipal, respeitando o descrito no Art. 2º e seus parágrafos, desta Lei.

ART. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

ART. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário produzidos efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, em 13 de novembro 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 –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 415**, de **13 de dezembro de 2020**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 13 de dezembro de 2020**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira (CE), 13 de Dezembro de 2020.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.208/0001-86 - MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

25/01/2022 14:05:28

Modalidade
Lei 12.810 OPPNº do Parcelamento
620523336Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 355.740,94Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
25/01/2022Data da Negociação
08/07/2013Quantidade de Parcelas concedidas
240Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
140

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	31/10/2013	7.441,73	10/10/2013	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
2	29/11/2013	7.441,74	08/11/2013	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
3	30/12/2013	7.441,74	10/12/2013	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
4	31/01/2014	7.441,74	10/01/2014	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
5	28/02/2014	7.441,74	10/02/2014	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
6	31/03/2014	7.441,74	10/03/2014	7.680,37	0,00	Liquidada	1	-	-
7	30/04/2014	8.432,95	10/04/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
8	30/05/2014	8.432,95	09/05/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
9	30/06/2014	8.432,95	10/06/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
10	31/07/2014	8.432,95	10/07/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
11	29/08/2014	8.432,95	08/08/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
12	30/09/2014	8.432,95	10/09/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
13	31/10/2014	8.432,95	10/10/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
14	28/11/2014	8.432,95	10/11/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
15	30/12/2014	8.432,95	10/12/2014	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
16	30/01/2015	8.432,95	09/01/2015	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
17	27/02/2015	8.432,95	10/02/2015	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
18	31/03/2015	8.432,95	10/03/2015	9.530,66	0,00	Liquidada	1	-	-
19	30/04/2015	9.472,84	10/04/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
20	29/05/2015	9.472,84	08/05/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
21	30/06/2015	9.472,84	10/06/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
22	31/07/2015	9.472,84	10/07/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
23	31/08/2015	9.472,84	10/08/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
24	30/09/2015	9.472,84	10/09/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
25	30/10/2015	9.472,84	09/10/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
26	30/11/2015	9.472,84	10/11/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
27	30/12/2015	9.472,84	10/12/2015	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-
28	29/01/2016	9.472,84	08/01/2016	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	-

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
29	29/02/2016	9.472,84	10/02/2016	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	
30	31/03/2016	9.472,84	10/03/2016	9.472,84	0,00	Liquidada	1	-	
31	29/04/2016	9.972,41	12/09/2017	10.037,72	0,00	Liquidada	2	-	
32	31/05/2016	9.972,41	10/05/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
33	30/06/2016	9.972,41	10/06/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
34	29/07/2016	9.972,41	08/07/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
35	31/08/2016	9.972,41	10/08/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
36	30/09/2016	9.972,41	09/09/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/10/2016	9.972,41	10/10/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/11/2016	9.972,41	10/11/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
39	29/12/2016	9.972,41	09/12/2016	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
40	31/01/2017	9.972,41	10/01/2017	9.972,40	0,00	Liquidada	1	-	
41	28/02/2017	9.972,41	10/02/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/03/2017	9.972,41	10/03/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/04/2017	10.393,28	10/04/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/05/2017	10.393,28	10/05/2017	11.311,68	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/06/2017	10.393,28	09/06/2017	10.393,28	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/07/2017	2.365,35	10/07/2017	2.365,35	0,00	Liquidada	1	-	
47	31/08/2017	2.378,28	10/08/2017	2.378,28	0,00	Liquidada	1	-	
48	29/09/2017	2.391,20	08/09/2017	2.391,20	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/10/2017	2.401,54	10/10/2017	2.401,54	0,00	Liquidada	1	-	
50	30/11/2017	2.411,88	10/11/2017	2.411,88	0,00	Liquidada	1	-	
51	28/12/2017	2.421,08	08/12/2017	2.421,08	0,00	Liquidada	1	-	
52	31/01/2018	2.429,81	10/01/2018	2.429,81	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/02/2018	2.439,18	09/02/2018	2.439,18	0,00	Liquidada	1	-	
54	29/03/2018	2.446,77	09/03/2018	2.446,77	0,00	Liquidada	1	-	
55	30/04/2018	2.455,33	10/04/2018	2.455,33	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/05/2018	2.463,73	10/05/2018	2.463,73	0,00	Liquidada	1	-	
57	29/06/2018	2.472,13	08/06/2018	2.472,13	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/07/2018	2.480,53	10/07/2018	2.480,53	0,00	Liquidada	1	-	
59	31/08/2018	2.489,26	10/08/2018	2.489,26	0,00	Liquidada	1	-	
60	28/09/2018	2.498,47	10/09/2018	2.498,47	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/10/2018	2.506,06	10/10/2018	2.506,06	0,00	Liquidada	1	-	
62	30/11/2018	2.514,78	09/11/2018	2.514,78	0,00	Liquidada	1	-	
63	28/12/2018	2.522,70	10/12/2018	2.522,70	0,00	Liquidada	1	-	
64	31/01/2019	2.530,61	10/01/2019	2.530,61	0,00	Liquidada	1	-	
65	28/02/2019	2.539,34	08/02/2019	2.539,34	0,00	Liquidada	1	-	
66	29/03/2019	2.547,25	08/03/2019	2.547,25	0,00	Liquidada	1	-	
67	30/04/2019	2.554,84	10/04/2019	2.554,84	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/05/2019	2.563,25	10/05/2019	2.563,25	0,00	Liquidada	1	-	
69	28/06/2019	2.571,97	10/06/2019	2.571,97	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
70	31/07/2019	2.579,56	10/07/2019	2.579,56	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/08/2019	2.588,77	09/08/2019	2.588,77	0,00	Liquidada	1	-	
72	30/09/2019	2.596,85	10/09/2019	2.596,85	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/10/2019	2.604,28	10/10/2019	2.604,28	0,00	Liquidada	1	-	
74	29/11/2019	2.612,03	08/11/2019	2.612,03	0,00	Liquidada	1	-	
75	30/12/2019	2.618,17	10/12/2019	2.618,17	0,00	Liquidada	1	-	
76	31/01/2020	2.624,15	10/01/2020	2.624,15	0,00	Liquidada	1	-	
77	28/02/2020	2.630,29	10/02/2020	2.630,29	0,00	Liquidada	1	-	
78	31/03/2020	2.634,97	10/03/2020	2.634,97	0,00	Liquidada	1	-	
79	30/04/2020	2.640,46	09/04/2020	2.640,46	0,00	Liquidada	1	-	
80	29/05/2020	2.644,99	08/05/2020	2.644,99	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/06/2020	2.648,86	02/12/2020	2.665,51	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/07/2020	2.652,26	02/12/2020	2.665,51	0,00	Liquidada	1	-	
83	31/08/2020	2.655,33	10/08/2020	2.655,33	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/09/2020	2.657,91	10/09/2020	2.657,91	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/10/2020	2.660,50	09/10/2020	2.660,50	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/11/2020	2.663,08	10/11/2020	2.663,08	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/12/2020	2.665,50	10/12/2020	2.665,50	0,00	Liquidada	1	-	
88	29/01/2021	2.668,09	08/01/2021	2.668,09	0,00	Liquidada	1	-	
89	26/02/2021	2.670,51	10/02/2021	2.670,51	0,00	Liquidada	1	-	
90	31/03/2021	2.672,61	10/03/2021	2.672,61	0,00	Liquidada	1	-	
91	30/04/2021	2.675,84	09/04/2021	2.675,84	0,00	Liquidada	1	-	
92	31/05/2021	2.679,24	10/05/2021	2.679,24	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/06/2021	2.683,60	10/06/2021	2.683,60	0,00	Liquidada	1	-	
94	30/07/2021	2.688,61	09/07/2021	2.688,61	0,00	Liquidada	1	-	
95	31/08/2021	2.694,42	10/08/2021	2.694,42	0,00	Liquidada	1	-	
96	30/09/2021	2.701,37	10/09/2021	2.701,37	0,00	Liquidada	1	-	
97	29/10/2021	2.708,48	08/10/2021	2.708,48	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/11/2021	2.716,39	10/11/2021	2.716,39	0,00	Liquidada	1	-	
99	30/12/2021	2.725,92	10/12/2021	2.725,92	0,00	Liquidada	1	-	
100	31/01/2022	2.738,36	10/01/2022	2.738,36	0,00	Liquidada	1	-	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação



ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2020, REALIZADA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Às 15h00min do dia 25 de fevereiro de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Francisca de Maria Araújo Martins**, por meio de vídeo conferência através acesso: <https://meet.google.com/ozm-iyvm-prr>, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de PIRES FERREIRA, relativos ao 3º quadrimestre de 2020**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o contador **FRANCISCO OTACIANO LOPES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ -866.093,61**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ -910.459,87**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 28,57%**, **Fundeb 74,34%** e **Saúde 21,21%** e os indicadores de **gasto com pessoal 38,14%**, a demonstração foi feita com base no



relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de saúde fizeram apresentação do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS do 3º quadrimestre de 2020, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Francisca de Maria Araújo Martins agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência.

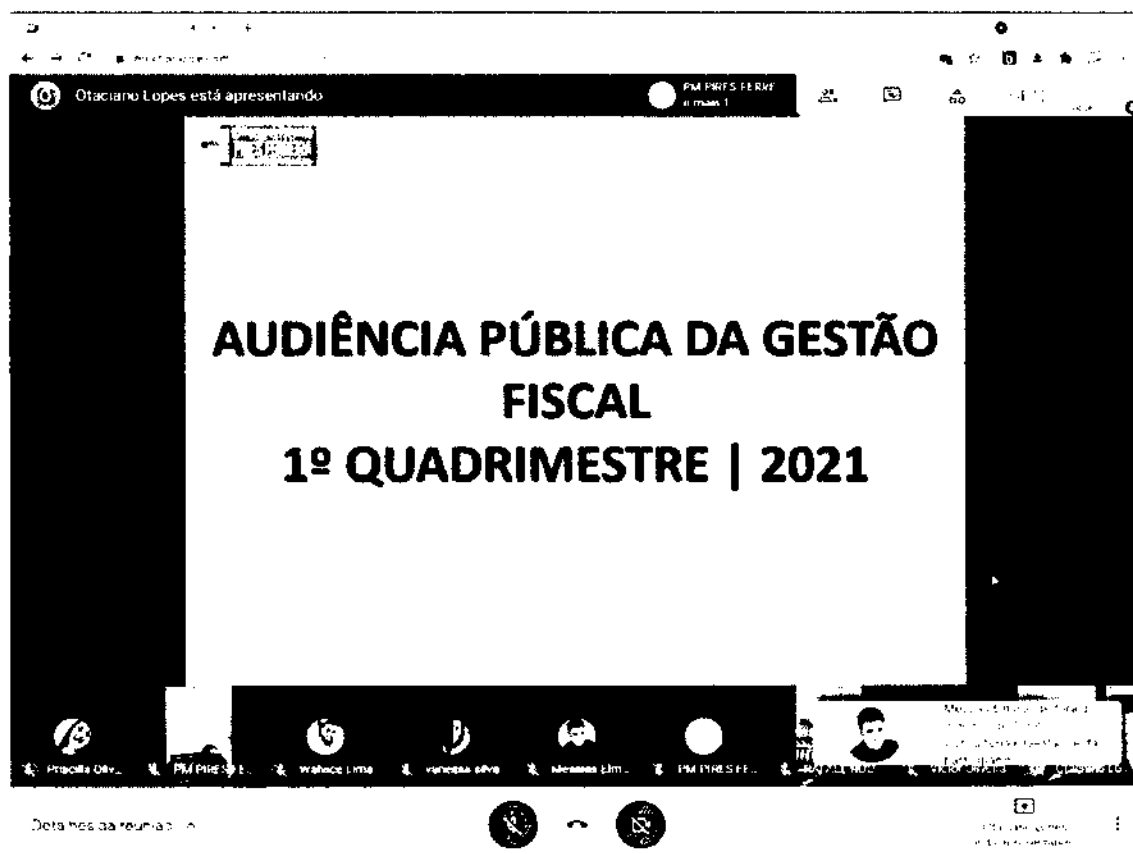


ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, RELATIVOS AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA DIA 25 DE MAIO DE 2021.

Às 09h30min do dia 25 de maio de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Francisca de Maria Araújo Martins**, por meio de vídeo conferência através acesso: meet.google.com/saw-mpok-qoa, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de PIRES FERREIRA, relativos ao 1º quadrimestre de 2021**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o contador **FRANCISCO OTACIANO LOPES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ 582.973,76**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 1.221.307,07**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 19,99%**, **Fundeb 57,85%** e **Saúde 21,15%** e os indicadores de **gasto com pessoal 37,78%**, a demonstração foi feita com base no



relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de saúde fizeram apresentação do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS do 1º quadrimestre de 2021, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Francisca de Maria Araújo Martins agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência, Ata e será anexado prints, onde os presentes participaram virtualmente desta audiência pública.





Otacíano Lopes está apresentando

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais

Portaria STN nº 375, 08/07/2020 – RREO e RGF

Detalhes da reunião

Otacíano Lopes está apresentando

RESULTADO NOMINAL

	EM 31/12/2020 (A)	EM 30/04/2021 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA	365.060,00	354.372,95
DEDUÇÕES	1.889.685,10	3.100.305,12
Disponibilidade de caixa	1.889.685,10	3.100.305,12
Disponibilidade bruta de caixa	3.447.556,59	4.130.581,72
(-) Restos a pagar processados	1.557.871,49	1.030.276,60
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	-1.524.625,10	-3.745.932,17
RESULTADO NOMINAL	2.221.307,07	

Detalhes da reunião

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Google Chrome - Prefeitura Pires Ferreira

Quiciano Lopes está apresentando

DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CATEGORIA / GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA
122 - Administração Geral	2.696.716,34	2.191.280,16	1.353.745,31	1.210.019,31
301 - Atenção Básica	2.913.552,62	1.336.733,82	738.143,82	621.777,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.330.500,00	358.004,20	252.341,72	216.371,72
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00	25.000,00	21.902,00	21.902,00
305 - Vigilância Epidemiológica	240.000,00	70.770,00	20.910,00	20.910,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.555.768,96	4.981.788,18	2.387.042,85	2.090.980,85

Detalhes da reunião

Nome do usuário

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

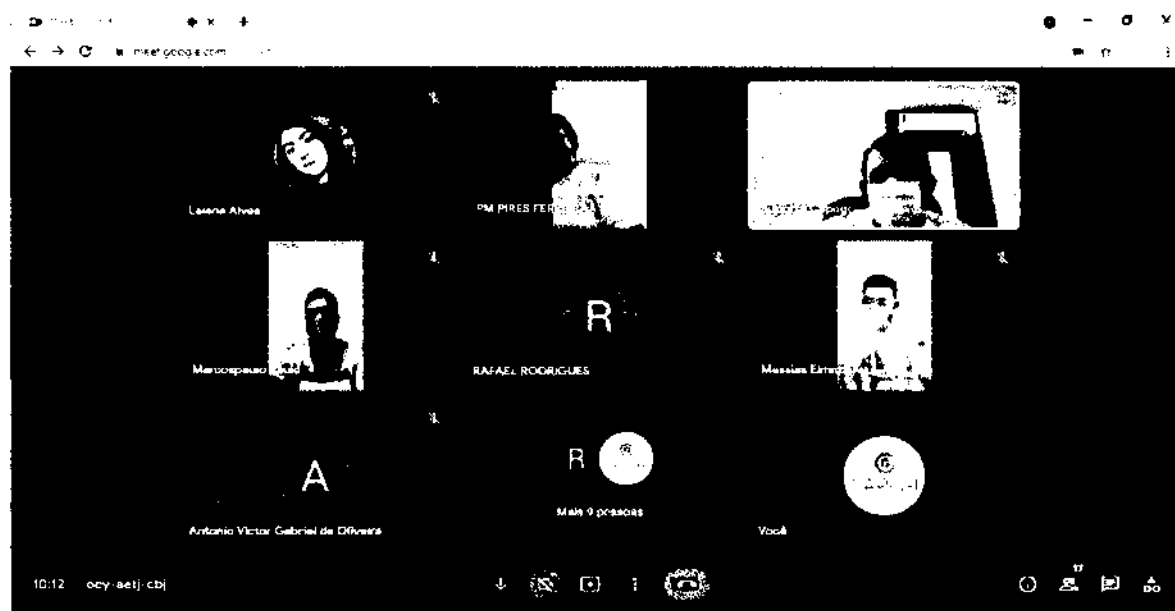


ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, RELATIVOS AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021.

Às 09h00min do dia 30 de setembro de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Francisca de Maria Araújo Martins**, por meio de vídeo conferência através acesso: <https://meet.google.com/ocy-aetj-cbj>, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de PIRES FERREIRA, relativos ao 2º quadrimestre de 2021**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o contador **FRANCISCO OTACIANO LOPES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ 2.985.502,17**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 3.788.382,54**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos índices aplicações: na **Educação 21,00%**, **Fundeb 69,19%** e **Saúde 18,55%** e os indicadores de **gasto com pessoal 36,05%**, a demonstração foi feita



com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de saúde fizeram apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS** do 2º quadrimestre de 2021, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Francisca de Maria Araújo Martins agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência, Ata e será anexado prints, onde os presentes participaram virtualmente desta audiência pública.





Supporta Coping está apresentando

APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS

EDUCAÇÃO

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$	30.027.438,21
20% de Receita	R\$	6.004.876,64
Total de Despesas Líquidas com a Educação e Desempenho do Estado	R\$	3.293.490,30
% Aplicação de Mandatos e Desempenho de Estado		11,00%

SAÚDE

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$	33.297.000,00
15% de Receita	R\$	7.211.925,00
Total de Despesas Líquidas com Saúde	R\$	7.297.812,00
% Aplicação na Saúde		20,33%

PM PIRES FERREIRA

Mais 74 pessoas

Você

Pessoas

- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA

10:52 | ocy setj | cbj

Supporta Coping está apresentando

SECRETARIA DE SAÚDE

AGÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO BUS
2º QUADRANTE | 2021

Uria Maria Marques

Mais 19 pessoas

Você

Pessoas

- Messias Brito
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA

Supporta Coping está apresentando

DETALHAMENTO DA RECEITA POR BALÇO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	202.950,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	49.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	82.351,52
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	26.208,20
INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CARTÃO PONDERADA	571.244,13
INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPENHO	129.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.484,40

PM PIRES FERREIRA

Mais 18 pessoas

Você

Pessoas

- Messias Brito
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2022-2025 DO MUNICÍPIOS DE PIRES FERREIRA

Local: Plataforma Google Meet

Data: 19 de agosto de 2021

Horário: 10:00 hs

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (quinta-feira), a partir das 10:00 horas, de forma online por meio da Plataforma Digital Google Meet, atendendo a convocação constante do Edital de 04 de agosto de 2021, reuniram-se a população, juntamente com os representantes do poder legislativo e executivo para realização de audiência pública com o objetivo de discutir e colher as sugestões da população para elaboração do Plano Plurianual 2022-2025. Coordenando os trabalhos a Sr. Talles George Gomes passou a palavra para as autoridades presente. A palavra foi passada então para a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores a Sra. Francisca de Maria Araújo de Martins, que deu boas-vindas aos s em nome da Exma. Sra. Prefeitura Municipal Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, fizeram uso das palavras ainda os vereadores Francisco de Oliveira Paiva e Luciano Oliveira de Paiva. Após as falas foram iniciados os trabalhos com condução do Sr. Talles George Gomes que apresentou o roteiro da audiência e as etapas que seriam executadas nesse momento. Em seguida passou a apresentar o que é um Plano Plurianual, sua determinação legal, e sua importância na busca da gestão eficiente dos recursos públicos. Passado esse momento realizou de forma participativa a construção da visão futura do município como também o diagnóstico da situação atual se adotando de metodologia adequada de planejamento. Superado esse momento passou a apresentação das propostas do Plano de Governo que foi escolhido pela população por meio do voto nas eleições

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



municipais. Feito a apresentação do mesmo passou então a colher as contribuições de melhoria e aperfeiçoamento para inclusão dos mesmos no Plano Plurianual. Foram apresentadas e discutidas as propostas apresentadas verbalmente como também as outras sugestões foram registradas nas fichas distribuídas para este fim. Foi então esclarecido que as propostas passariam por uma avaliação da sua viabilidade e caso posterior inclusão do PPA. Nada mais havendo a tratar foi então encerrada a audiência.

Lista de Frequência da Audiência

NOME	TELEFONE	ENDEREÇO	INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO
Francisca de Maria Araujo Martins	(88) 998198208	Rua 22 de Maio, s/n, Centro, Pires Ferreira - CE	Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira
Jose Wallace Lima de Araujo	88 996566469	Marruás	Prefeitura Municipal
Maria Priscilla Oliveira Castro	88998433842	Aroeiras- Pires Ferreira	
Henrique Ximenes	88997186691	Pires Ferreira	Sociedade Civil
Italo Azevedo Damasceno	88997109178	Pires Ferreira	Sociedade Civil
Rafael Rodrigues de Oliveira	88999953422	Olheiros	Prefeitura de Pires ferreira
Jose Wallace Lima de Araujo	88 996566469	Marruás	Prefeitura
Carlos fernandes	88 994214409	Avenida presidente castelo branco sn	Sociedade civil
Rafael de Sousa Rodrigues	88998358655	Pires Ferreira	Caepgi assessoria
Antonio Victor Gabriel de Oliveira	(88) 9 98111540	Bairro da ponte	Prefeitura Municipal
Messias Elmiro Gomes Loiola de Oliveira	88999114869	messias_elmiro@outlook.com	Gabinete do Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL PIRES FERREIRA



OF: 001/2022

DE 23 DE JANEIRO DE 2022

Senhor Chefe do Setor Contábil

Venho mui respeitosamente através deste encaminhar a Vossa Excelência os documentos necessários para o fechamento financeiro de 2021 cumprindo assim com a obrigação do Poder Legislativo Municipal para com o Poder Executivo Municipal no que se refere ao exercício financeiro de 2021. Segui abaixo a relação dos documentos:

- 01 – Balancete Financeiro de dezembro de 2021,
- 02 – Balancete Receita de dezembro de 2021,
- 03 – Balancete Despesas de dezembro de 2021,
- 04 – Termo de Conferência de Caixa dezembro de 2021,
- 05 – Extrato Bancário de dezembro de 2021 e sua Conciliação,
- 06 – Decretos referente ao Exercício Financeiro de 2021,
- 07 – Relação de Incorporação de Bens do Poder Legislativo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2021,
- 08 – Relação de Restos a Pagar: Processados, Processados anos anteriores, Liquidados, Pagos anos anteriores e Cancelados.

Na certeza de termos prontamente atendidos as necessidades do Executivo Municipal, aproveitamos para reiterarmos votos de estima e considerações.

Atenciosamente,


FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PIRES FERREIRA

A

Exm^o. Senhor Carlos

Chefe do Setor Contábil da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

NESTA

23.718.653/0001-06

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRES FERREIRA**

Av. João Taumaturgo Dias, s/n - Centro

CEP: 62.255-000

Pires Ferreira

CE.

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.356.000,00
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	1.356.000,00
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR		REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	179.010,14
DIVIDA FLUTUANTE	179.010,14	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	179.010,14
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	179.010,14	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	179.010,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	179.010,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.010,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.010,14	IRRF - PESSOA FÍSICA	14.901,75
IRRF - PESSOA FÍSICA	14.901,75	INSS - PESSOAL	56.742,88
INSS - PESSOAL	56.742,88	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	105.383,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	105.383,24	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.620,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.620,00	RENDIMENTO DE APLICACAO	282,27
RENDIMENTO DE APLICACAO	282,27	CONTAS PENDENTES	
CONTAS PENDENTES	1.356.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.356.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.356.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.356.000,00	DUODÉCIMO	
DUODÉCIMO	1.356.000,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.535.010,14	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	179.010,14

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.535.010,14	TOTAL GERAL	1.836.010,14



Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00
CNPJ: 23.718.653/0001-06

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate 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



Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 23.718.663/0001-06 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	1.252,46	1.252,46	14.981,75		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	4.721,53	4.688,42	56.742,88		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	9.582,93	9.582,93	105.383,24		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	135,00	135,00	1.620,00		
211040801020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	109,54	33,00	282,27		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	113.000,00	113.000,00	1.356.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		129.801,46	128.691,81	1.638.010,14		
TOTAL GERAL ---->		129.801,46	128.691,81	1.638.010,14	0,00	0,00


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA										
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA										
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	5.552,28	0,00	0,00	1.047,72	0,00	48.288,00	48.288,00	0,00
		0,00	11.952,28	0,00	0,00	578.047,72	0,00	578.047,72	578.047,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	1.888,54	0,00	0,00	0,00	2.888,54	0,00	10.171,83	10.171,83	0,00
		1.888,54	0,00	0,00	0,00	121.888,54	0,00	121.888,54	121.888,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.033,78	0,00	0,00	2.914,03	0,00	2.914,03	2.914,03	0,00
		0,00	3.033,78	0,00	0,00	26.988,22	0,00	26.988,22	26.988,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	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	85.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	484.000,00	26.244,52	0,00	0,00	0,00	35.081,87	0,46	74.804,28	83.804,28	-0,00
		82.244,52	30.000,00	0,00	0,00	516.744,98	500,46	516.244,52	516.244,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
		49.075,00	0,00	0,00	0,00	59.075,00	0,00	59.075,00	59.075,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	0,00	2.000,00	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:	1.300.000,00	35.586,06	35.586,06	0,00	0,00	49.474,98	0,46	148.220,94	157.220,94	0,00
		132.986,06	76.986,06	0,00	0,00	1.356.500,46	500,46	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.300.000,00	35.586,06	35.586,06	0,00	0,00	49.474,98	0,46	148.220,94	157.220,94	0,00
		132.986,06	76.986,06	0,00	0,00	1.356.500,46	500,46	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.300.000,00	35.586,06	35.586,06	0,00	0,00	49.474,98	0,46	148.220,94	157.220,94	0,00
		132.986,06	76.986,06	0,00	0,00	1.356.500,46	500,46	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00

0.00	48474.95	0.45	148220.94	157220.94	0.00
0.00	1368500.46	500.46	1368000.00	1368000.00	0.00

TOTAL GERAL:

1.300.000,00

36.500,06

36.500,06

78.500,06

0,00

0,00



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2021 ***

UNIDADE GESTORA
 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO NOME NENCLATURA	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047,72	207.247,72	48.298,00	207.247,72	48.288,00	207.247,72
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	0,00	370.800,00	0,00	370.800,00	0,00	370.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.886,54	121.886,54	10.171,83	121.886,54	10.171,83	121.886,54
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.914,03	26.988,22	2.914,03	26.988,22	2.914,03	26.988,22
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	35.081,87	516.244,52	74.604,28	516.244,52	83.604,28	516.244,52
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	7.785,00	59.075,00	7.785,00	59.075,00	7.785,00	59.075,00
TOTAL GERAL	49.474,96	1.356.800,00	148.220,94	1.388.800,00	157.220,94	1.388.800,00

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	1.252,46	1.252,46	14.981,75
211040801002 INSS - PESSOAL CAMARA	4.721,53	4.688,42	56.742,88
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	9.582,93	9.582,93	105.383,24
211040801014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	135,00	135,00	1.620,00
211040801020 RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	179,11	282,27
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	16.001,92	18.837,92	179.010,14


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subcreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta entidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:	0,00

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8071075-1 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	1.535.010,14	1.535.010,14	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)	0,00	1.535.010,14	1.535.010,14	0,00

TESOUREIRO

ASS : Sebastiana Farias de Sousa

NOME: Sebastiana Farias de Sousa
MATR: Tesoureira

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : Francisbete Maria Araújo Martins
NOME: Francisbete Maria Araújo Martins
MATR: Presidenta da Câmara

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071075-1

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.135,15 C
01/12/2021	900767	CHEQUE SAC	966,62 D	48.168,53 C
01/12/2021	900768	CHEQ COMP	966,62 D	47.201,91 C
01/12/2021	900769	CHEQ COMP	483,31 D	46.718,60 C
02/12/2021	900766	CHEQ COMP	483,31 D	46.235,29 C
14/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	96.235,29 C
14/12/2021	653483	PG LUZ/GAS	741,88 D	95.493,41 C
14/12/2021	171011	ENVIO TED	109,54 D	95.383,87 C
14/12/2021	171011	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.373,42 C
15/12/2021	193317	ENVIO TED	36,57 D	95.336,85 C
15/12/2021	193317	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.326,40 C
20/12/2021	000001	CRED TED	63.000,00 C	158.326,40 C
20/12/2021	801254	PAG AGUA	99,15 D	158.227,25 C
20/12/2021	159071	ENVIO TED	7.765,00 D	150.462,25 C
20/12/2021	159071	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.451,80 C
23/12/2021	000000	TAR FL CHQ	90,00 D	150.361,80 C
24/12/2021	105684	ENVIO TED	1.421,00 D	148.940,80 C
24/12/2021	105684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.930,35 C
27/12/2021	900777	CHEQUE SAC	483,31 D	148.447,04 C
27/12/2021	900781	CHEQUE SAC	966,62 D	147.480,42 C
27/12/2021	900782	CHEQUE SAC	2.173,17 D	145.307,25 C
27/12/2021	900783	CHEQUE SAC	2.167,20 D	143.140,05 C
27/12/2021	900784	CHEQUE SAC	2.167,20 D	140.972,85 C
27/12/2021	900785	CHEQUE SAC	6.000,00 D	134.972,85 C
27/12/2021	057082	PG ORG GOV	14.860,16 D	120.112,69 C
27/12/2021	319219	PAG BOLETO	1.250,00 D	118.862,69 C
27/12/2021	127451	ENVIO TED	3.550,00 D	115.312,69 C
27/12/2021	128193	ENVIO TED	3.500,00 D	111.812,69 C
27/12/2021	128769	ENVIO TED	2.500,00 D	109.312,69 C

27/12/2021	129072	ENVIO TED	3.200,00 D	106.112,69 C
27/12/2021	133061	ENVIO TED	700,00 D	105.412,69 C
27/12/2021	133767	ENVIO TED	800,00 D	104.612,69 C
27/12/2021	134395	ENVIO TED	300,00 D	104.312,69 C
27/12/2021	135460	ENVIO TED	135,00 D	104.177,69 C
27/12/2021	135835	ENVIO TED	1.252,46 D	102.925,23 C
27/12/2021	139177	ENVIO TED	7.200,00 D	95.725,23 C
27/12/2021	139681	ENVIO TED	3.390,00 D	92.335,23 C
27/12/2021	270950	ENVIO TEV	4.126,55 D	88.208,68 C
27/12/2021	270952	ENVIO TEV	2.291,06 D	85.917,62 C
27/12/2021	270953	ENVIO TEV	1.841,50 D	84.076,12 C
27/12/2021	270954	ENVIO TEV	1.761,62 D	82.314,50 C
27/12/2021	270955	ENVIO TEV	1.841,92 D	80.472,58 C
27/12/2021	271010	ENVIO TEV	4.231,90 D	76.240,68 C
27/12/2021	271011	ENVIO TEV	1.460,00 D	74.780,68 C
27/12/2021	271013	ENVIO TEV	1.465,00 D	73.315,68 C
27/12/2021	900772	CHEQUE PAG	9.582,93 D	63.732,75 C
27/12/2021	900786	CHEQUE PAG	9.000,00 D	54.732,75 C
27/12/2021	127451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.722,30 C
27/12/2021	128193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.711,85 C
27/12/2021	128769	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.701,40 C
27/12/2021	129072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.690,95 C
27/12/2021	133061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.680,50 C
27/12/2021	133767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.670,05 C
27/12/2021	134395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.659,60 C
27/12/2021	135460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.649,15 C
27/12/2021	135835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.638,70 C
27/12/2021	139177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.628,25 C
27/12/2021	139681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.617,80 C
27/12/2021	900776	CHEQ COMP	3.462,09 D	51.155,71 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	51.106,71 C
28/12/2021	900778	CHEQUE SAC	966,62 D	50.140,09 C
28/12/2021	110436	ENVIO TED	3.500,00 D	46.640,09 C
28/12/2021	111963	ENVIO TED	3.125,00 D	43.515,09 C
28/12/2021	118746	ENVIO TED	1.493,03 D	42.022,06 C
28/12/2021	280951	ENVIO TEV	16.582,31 D	25.439,75 C
28/12/2021	110436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.429,30 C
28/12/2021	111963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.418,85 C
28/12/2021	118746	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.408,40 C

28/12/2021	900779	CHEQ COMP	966,62 D	24.441,78 C
29/12/2021	900780	CHEQ COMP	483,31 D	23.958,47 C
30/12/2021	900774	CHEQUE SAC	1.756,18 D	22.202,29 C
31/12/2021	102357	ENVIO TED	14.892,94 D	7.309,35 C
31/12/2021	102721	ENVIO TED	33,00 D	7.276,35 C
31/12/2021	102357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.265,90 C
31/12/2021	102721	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.255,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CÂMARA MUNICIPAL PIRES
FERREIRA**



CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A**

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
1423	Nº 71075-1
SALDO DE EXTRATO EM 31/12/2021	
SALDO.....	RS 7.255,45
CHEQUE CONCILIADOS	
(-) CHEQUE Nº 900758.....	RS 1.868,24
(-) CHEQUE Nº 900773.....	RS 1.868,24
(-) CHEQUE Nº 900775.....	RS 3.518,97
SALDO REAL EM 31/12/2021.....	RS 0,00

PIRES FERREIRA - CEARA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VISTO:

Sebastiana Farias de Sousa
Tesoureira

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 031/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 35.586,06 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 414 de 09/11/2020

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 35.586,06 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

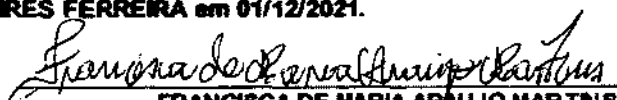
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.868,54
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.244,52
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.675,00
TOTAL			35.586,06

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	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.552,28
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.033,78
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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
TOTAL			35.586,06

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/12/2021.


FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 022/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 36.400,00 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 414 de 09/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 36.400,00(Trinta e Seis Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

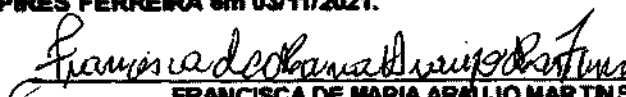
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 4.4.90.52.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00
TOTAL			36.400,00

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 março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00	000 000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERV TERCBROS - P. JURIDICA	6.400,00 30.000,00
TOTAL			36.400,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 03/11/2021.



FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 014/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 5.000,00 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 414 de 09/11/2020

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

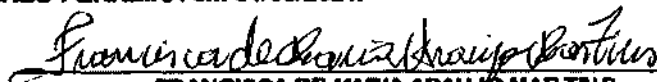
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 4.4.90.52.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00

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 3.3.90.14.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
TOTAL			5.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/08/2021.


FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 56.000,00 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 414 de 09/11/2020

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

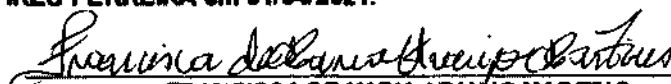
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEBROS - P. JURIDICA	56.000,00
TOTAL			56.000,00

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\$
10.01.1339200292.075 3.3.90.39.00.00.00	000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS OUTROS SERV TERCEBROS - P. JURIDICA	56.000,00
TOTAL			56.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/04/2021.



FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

Data	Nº Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
29/11/2021	08110007/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10.20.1.21-CMPF.	38.640,00
20/12/2021	08120007/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10.20.1.21-CMPF.	7.765,00
21/06/2021	08060002/G	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.	12.870,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

69.275,00


Francisca de Maria Assis Martins
Presidenta da Câmara

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TALMATURGO DIAS 00

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Total Geral →	0				0,00	0,00	0,00	0,00


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO -2021

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	A Pagar
TOTAL....	0		0,00	0,00


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TALMATURGO DIAS 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - LIQUIDADOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor LIQ.	A Liquidar
TOTAL....:		0		0,00	0,00	0,00


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TALMATURGO DIAS 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TOTAL...		0		0,00	0,00	0,00


Francisca de Maria Azeite Martins
Presidenta da Câmara

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:		0		0,00	0,00

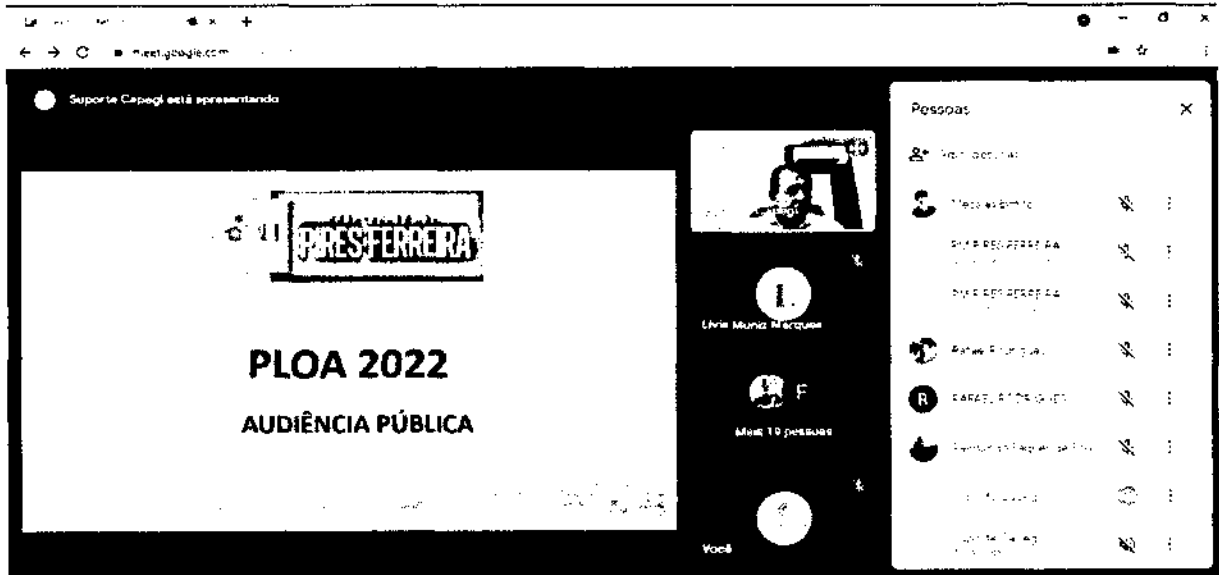
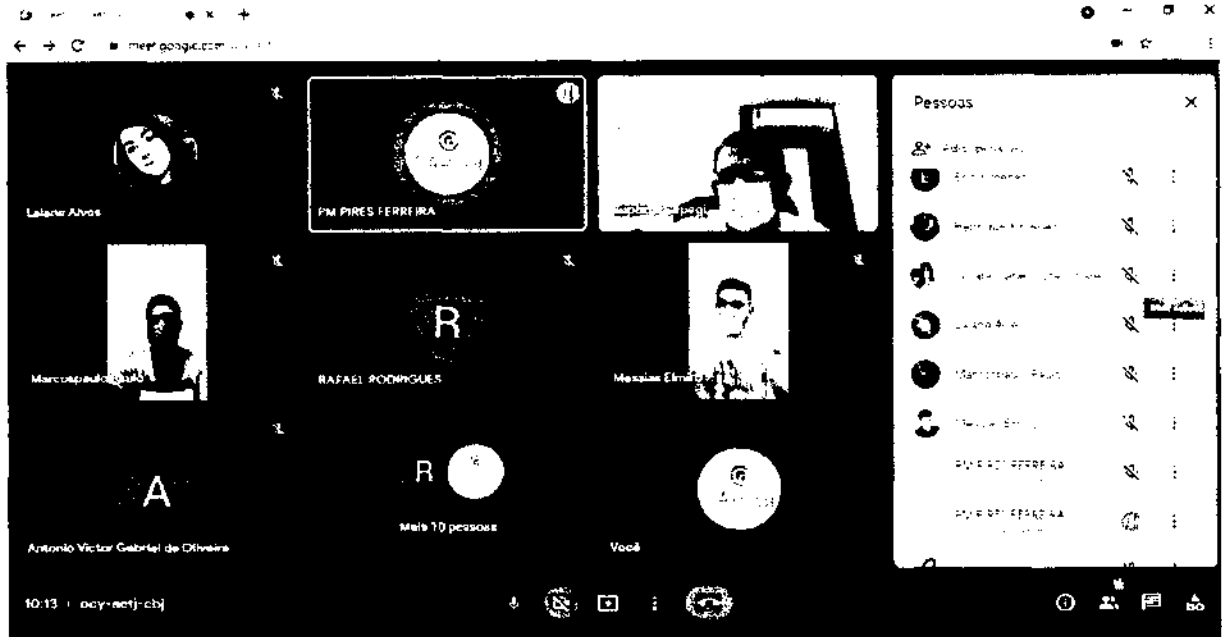

Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO
DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
- LOA, DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA-CE, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

Aos 30 do mês de setembro de dois mil e vinte e um, Em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Pires Ferreira – CE. Conforme ficou estabelecido no Edital de convocação da Audiência Pública Virtual, atendendo aos preceitos descritos nos Decretos Estaduais emitidos pela Autoridade Governamental do Estado, e pelos Decretos Municipais, para a prevenção, disseminação e o combate da Pandemia CORONA VÍRUS - COVID-19.

Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas primárias que identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2022. O Contador Sr. Washington Fernandes, após a distribuição das planilhas, realizou as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou também que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto também seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e sanção pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas de receita, de despesas, separadamente e distribuída por secretarias municipais que após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução, como também, às emendas parlamentares previstas para 2022 fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



11:41 | ocy-botj-cbj

Supporte Cepegf está apresentando

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

- ✓ Princípio da Unidade ou Totalidade
- ✓ Princípio da Universalidade
- ✓ Princípio da Anualidade ou Periodicidade
- ✓ Princípio da Exclusividade
- ✓ Orçamento Bruto
- ✓ Não Vinculação de Receita de Impostos

PM PIRES FERREIRA

Max. 10 pessoas

Você

Pessoas

- Adicionar pessoa
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA

11:45 | ocy-betj-cbj

Supporte Cepegf está apresentando

PERSPECTIVA ECONÔMICA PARA 2022

RECEITAS DESPESAS LIMITES

PM PIRES FERREIRA

Max. 10 pessoas

Você

Pessoas

- Adicionar pessoa
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA
- PM PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Supporte Capegi está apresentando

RECEITA – Base de Projeção: PPA e LDO - 2022

Receta - LOA 2022

Ano	Projeção de Receita (R\$)	% Variação
2021	11.200.000,00	6,00%
2022	17.100.000,00	

PM PIRES FERREIRA

Mais 10 pessoas

Você

11:46 | ocy-actj-cbj

Supporte Capegi está apresentando

DESPESA – Base de Projeção: PPA e LDO - 2022

Descrição	% Dot. Anual	2022
Câmara Municipal de Pires Ferreira	3,87%	1.497.360,00
Gabinete do Prefeito	2,31%	857.094,80
Secretaria de Administração e Finanças	5,09%	2.259.973,00
Secretaria de Educação Fme	5,97%	2.215.473,44
FUNDEB	26,08%	9.676.703,68
Secretaria de Saúde - Fms	21,85%	8.104.874,03
Ses. do Trabalho e Assistência Social	1,77%	1.400.485,65
Fundo Municipal de Assistência Social	2,55%	940.258,43
Fundo Municipal dos Dir da Criança e de Adol	0,17%	137.000,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,14%	53.000,00
Secretaria de Infra-Estrutura	14,24%	7.139.251,68

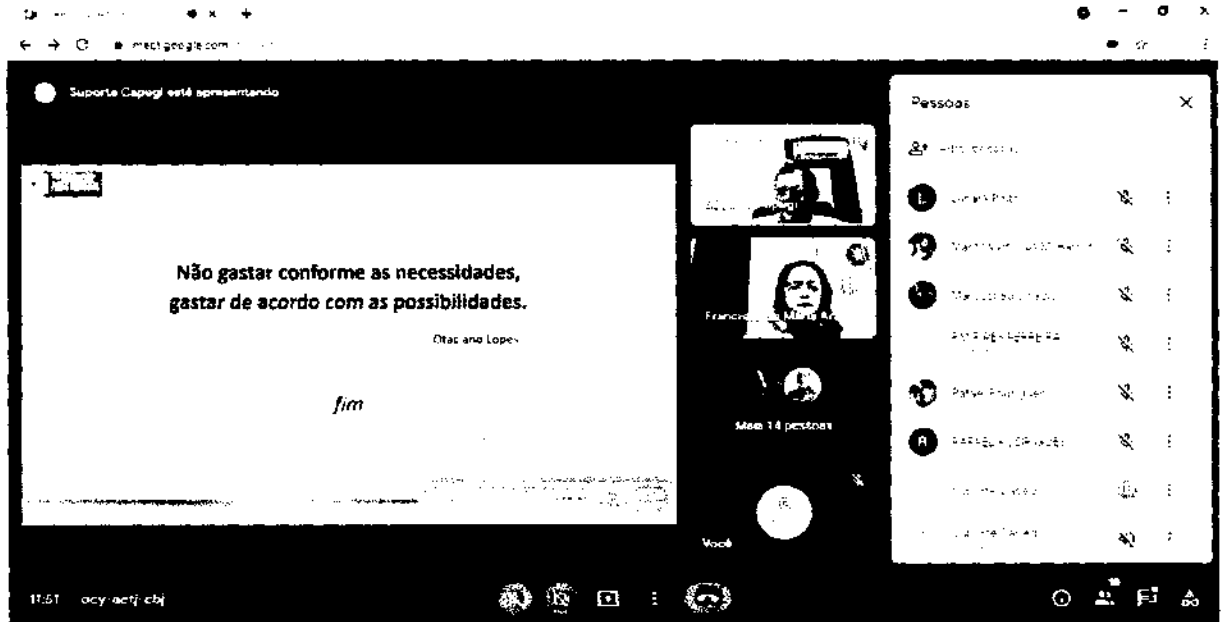
PM PIRES FERREIRA

Mais 18 pessoas

Você

11:48 | ocy-actj-cbj

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.