
BALANÇO 2022



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO



CAPEGI
Consultoria & Gestão

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003199/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
Exercício:	2022
Enviado por:	LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Data de envio:	30/01/2023 13:24:06

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORÓ	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas de Governo - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

OFÍCIO Nº /2023

Pires Ferreira/CE, 31 de janeiro de 2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2022** - 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.
FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA
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 - 2022

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		40.345.000,00	40.345.000,00	44.051.578,96	3.706.578,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		896.500,00	896.500,00	902.275,79	5.775,79
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	141.156,77	-58.843,23
Receita patrimonial		62.600,00	62.600,00	399.883,87	337.283,87
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		39.084.400,00	39.084.400,00	42.302.362,21	3.217.962,21
Outras receitas correntes		99.500,00	99.500,00	305.900,32	206.400,32
Receitas de capital (II)		2.020.000,00	2.020.000,00	4.276.456,42	2.256.456,42
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		2.020.000,00	2.020.000,00	4.276.456,42	2.256.456,42
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		42.365.000,00	42.365.000,00	48.328.035,38	5.963.035,38
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)		42.365.000,00	42.365.000,00	48.328.035,38	5.963.035,38
Déficit (VI)		-	0,00	189.362,40	189.362,40
TOTAL (VII) = (V + VI)		42.365.000,00	42.365.000,00	48.517.397,78	6.152.397,78
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	274.000,00	274.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	274.000,00	274.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		36.531.500,00	44.431.473,30	44.427.823,59	44.399.848,19	41.921.186,03	3.649,71
Pessoal e encargos sociais		18.005.000,00	17.141.081,08	17.141.081,08	17.141.081,08	16.366.025,53	0,00
Juros e encargos da dívida		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		18.523.500,00	27.290.392,22	27.286.742,51	27.258.767,11	25.555.160,50	3.649,71
Despesas de capital (IX)		5.758.500,00	4.089.574,19	4.089.574,19	4.089.574,19	3.727.893,16	0,00
Investimentos		5.670.500,00	3.814.309,71	3.814.309,71	3.814.309,71	3.452.628,68	0,00
Inversões financeiras		36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Amortização da dívida		52.000,00	251.264,48	251.264,48	251.264,48	251.264,48	0,00
Reserva de contingência (X)		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		42.365.000,00	48.596.047,49	48.517.397,78	48.489.422,38	45.649.079,19	78.649,71
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)		42.365.000,00	48.596.047,49	48.517.397,78	48.489.422,38	45.649.079,19	78.649,71
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		42.365.000,00	48.596.047,49	48.517.397,78	48.489.422,38	45.649.079,19	78.649,71
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: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

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		198.850,61	111.108,31	101.015,12	101.015,12	196.447,09	12.496,71
Pessoal e encargos sociais		9.951,26	135,29	0,00	0,00	9.947,75	138,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		188.899,35	110.973,02	101.015,12	101.015,12	186.499,34	12.357,91
Despesas de capital		3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00
Investimentos		3.508,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		202.358,61	111.108,31	101.015,12	101.015,12	199.955,09	12.496,71

FONTE: SISTEMA; Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:32:35

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAEGI

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2022

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		670.052,06	1.660.775,34	1.597.234,48	192.947,09	540.645,83
Pessoal e encargos sociais		141.822,23	621.231,19	685.066,32	9.947,75	68.039,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		528.229,83	1.039.544,15	912.168,16	182.999,34	472.606,48
Despesas de capital		8.563,94	229.044,47	224.444,47	3.508,00	9.655,94
Investimentos		8.563,94	229.044,47	224.444,47	3.508,00	9.655,94
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		678.616,00	1.889.819,81	1.821.678,95	196.455,09	550.301,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:58

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		48.328.035,38	37.559.494,69	Despesa orçamentária (VI)		48.517.397,78	37.435.883,53
Ordinária		18.251.505,02	14.158.669,43	Ordinária		19.698.386,82	14.895.124,45
Recursos não vinculados de Impostos		18.251.505,02	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		19.698.386,82	0,00
Vinculada		30.076.530,36	23.400.825,26	Vinculada		28.819.010,96	22.540.759,08
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.124.402,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.093.781,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.983.069,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.024.197,87	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.131.315,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.786.201,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.933.044,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.666.363,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		903.634,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		161.263,54	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.108.481,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.795.665,52	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		366.141,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		165.879,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		854.329,48	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.980.649,99	0,00
Transferência do Salário-Educação		356.383,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		162.694,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		220.558,64	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		101.048,45	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		179.471,88	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.285,70	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		648.772,45	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		117.499,45	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.666.082,32	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.250.134,71	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		150.460,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		6.638,13	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		66.312,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		70.499,67	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000.000,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		397.207,24	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		308.967,48	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		36.878,69	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		32.930,36	0,00
Outros Convênios da União		2.287.629,19	0,00	Outros Convênios da União		609.678,70	0,00
Outros Convênios do Estado		2.067.911,82	0,00	Outros Convênios do Estado		1.287.877,04	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		506.683,17	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		17.732,61	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		17.695,81	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		141.156,77	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		104.929,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		30.644.138,02	19.532.949,27	Transferências financeiras concedidas (VII)		30.644.138,02	19.532.949,27
Transf. rec. para a execução orçamentária		30.535.955,05	19.472.934,72	Transf. conc. para a execução orçamentária		30.535.955,05	19.472.934,72
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		108.182,97	60.014,55	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		108.182,97	60.014,55
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	6.008.370,36	4.507.509,22	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.908.712,26	2.922.581,02
Inscrição de restos a pagar não processados	27.975,40	111.108,31	Execução de restos a pagar não processados	101.015,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.840.343,19	1.889.819,81	Execução de restos a pagar processados	1.821.678,95	760.571,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.098.550,15	2.142.163,75	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.140.258,00	1.640.916,03
Outros recebimentos extraorçamentários	41.501,62	364.417,35	Outros pagamentos extraorçamentários	845.760,19	521.093,48
Saldo do exercício anterior (IV)	5.156.095,95	3.447.556,59	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.066.391,65	5.156.095,95
Caixa e equivalentes de caixa	5.156.095,95	3.447.556,59	Caixa e Equivalentes de caixa	6.066.391,65	5.156.095,95
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	90.136.639,71	65.047.509,77	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	90.136.639,71	65.047.509,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:29

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		18.251.505,02	0,00	18.251.505,02	Ordinária		14.158.669,43	0,00	14.158.669,43
Recursos não vinculados de Impost Vinculada		18.251.505,02	0,00	18.251.505,02	Recursos não vinculados de Impo Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		35.884.257,92	5.807.727,56	30.076.530,36	Receita de Imposto e Trans. - E		28.434.852,25	5.034.026,99	23.400.825,26
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.124.402,26	0,00	2.124.402,26	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		5.983.069,22	0,00	5.983.069,22	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.874.200,98	1.742.885,78	2.131.315,20	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		8.997.886,70	4.064.841,78	4.933.044,92	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		903.634,90	0,00	903.634,90	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.108.481,37	0,00	2.108.481,37	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		366.141,20	0,00	366.141,20	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		854.329,48	0,00	854.329,48	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		356.383,54	0,00	356.383,54	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		162.694,80	0,00	162.694,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		101.048,45	0,00	101.048,45	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Royalty do Petróleo e Gás à Educa		3.285,70	0,00	3.285,70	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		648.772,45	0,00	648.772,45	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		117.499,45	0,00	117.499,45	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		2.666.082,32	0,00	2.666.082,32	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		6.638,13	0,00	6.638,13	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		66.312,00	0,00	66.312,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		70.499,67	0,00	70.499,67	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		397.207,24	0,00	397.207,24	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		36.878,69	0,00	36.878,69	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		2.287.629,19	0,00	2.287.629,19	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		2.067.911,82	0,00	2.067.911,82	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
CIDE		506.683,17	0,00	506.683,17	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		17.732,61	0,00	17.732,61	CIDE		0,00	0,00	0,00
		17.695,81	0,00	17.695,81	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
		141.156,77	0,00	141.156,77			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		54.135.762,94	5.807.727,56	48.328.035,38	Receita orçamentária (I)		42.593.521,68	5.034.026,99	37.559.494,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 HORA DA EMISSÃO: 11:45:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.066.391,65	5.156.095,95
Créditos a curto prazo		2.778.941,36	1.912.710,33
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.144.516,03	927.896,32
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.989.849,04	7.996.702,60
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		184.261,51	108.305,80
Imobilizado		49.618.232,05	45.784.517,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		49.802.493,56	45.892.823,27
TOTAL DO ATIVO		59.792.342,60	53.889.525,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.275.608,77	793.737,92
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.540.918,13	1.798.269,74
Obrigações fiscais a curto prazo		1,93	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		4.181.993,52	3.224.183,87
Total do passivo circulante		7.998.522,35	5.816.191,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		7.152.415,08	327.965,75

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

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			7.152.415,08		327.965,75	
TOTAL DO PASSIVO			15.150.937,43		6.144.157,43	

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			44.641.405,17		47.745.368,44	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			44.641.405,17		47.745.368,44	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.792.342,60		53.889.525,87	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:36:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
ConsolidadoPÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.894.292,54	6.179.738,27
Ativo Permanente		51.898.050,06	47.709.787,60
Total do Ativo		59.792.342,60	53.889.525,87
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		7.609.389,90	5.905.428,32
Passivo permanente		7.582.019,64	355.740,94
Total do Passivo		15.191.409,54	6.261.169,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		44.600.933,06	47.628.356,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:36:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:36:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		671.823,73	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00		0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00		0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00		0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00		0,00	
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00		0,00	
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00		0,00	
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00	
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00		0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00		0,00	
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00		0,00	
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00		0,00	
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00	
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00	
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
2750000000 - CIDE		0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
2754000000 - Recurso de operação de Crédito		0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias		0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:36:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		892.451,05	627.171,09
Taxas		9.810,43	7.042,61
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		902.261,48	634.213,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		141.156,77	19.057,20
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		141.156,77	19.057,20
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		14,31	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		399.883,87	132.795,37
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		399.898,18	132.795,37
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		30.644.138,02	19.532.949,27
Transferências intergovernamentais		52.386.546,19	41.354.343,72
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

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	83.030.684,21	60.887.292,99
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	469.336,38	743.640,05
Desincorporação de passivos	529.904,67	118.683,98
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	999.241,05	862.324,03
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	305.900,32	56.779,47
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	305.900,32	56.779,47
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	85.779.142,01	62.592.462,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	15.273.170,48	11.648.771,25
Encargos patronais	1.812.041,93	2.014.542,08
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	17.085.212,41	13.663.313,33
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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 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	5.878.412,43	3.924.060,90
Serviços	20.797.653,99	15.489.408,12
Depreciação, amortização e exaustão	11.653,13	75.592,31
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	26.687.719,55	19.489.061,33
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	7.810.992,76	22.966,02
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	7.810.992,76	22.966,02
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	30.644.138,02	19.532.949,27
Transferências intergovernamentais	5.807.727,56	4.698.710,56
Transferências a instituições privadas	61.015,79	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	221.338,10	190.743,64
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	36.734.219,47	24.422.403,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	114.788,50	36.128,80
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	114.788,50	36.128,80

Tributárias

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		332.150,59	222.459,34
Total de tributárias		332.150,59	222.459,34
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		78.932,00	19.398,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		39.090,00	57.100,00
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		118.022,00	76.498,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		88.883.105,28	57.932.830,29
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-3.183.963,27	4.659.632,47

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:37:20
*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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		892.451,05	627.171,09
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		10.454,62	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FISICAS		521.522,47	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		7.540,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		352.933,96	0,00
Taxas		9.810,43	7.042,61
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		1.047,32	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		8.763,11	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		902.261,48	634.213,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		141.156,77	19.057,20
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		141.156,77	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		141.156,77	19.057,20
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		14,31	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		14,31	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		399.883,87	132.795,37
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		399.883,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	399.898,18	132.795,37
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	30.644.138,02	19.532.949,27
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	28.999.955,05	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.536.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	108.182,97	0,00
Transferências intergovernamentais	52.386.546,19	41.354.343,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	21.140.682,61	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	2.577,61	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	694.682,29	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.637.351,35	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	371.239,99	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	613.185,49	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.732,61	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	9.453.811,48	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	186.582,38	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.337,93	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.307,82	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.232.586,95	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.012.628,11	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.142.232,60	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.780.384,01	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	24.222,96	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	83.030.684,21	60.887.292,99
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	469.336,38	743.640,05

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	469.336,38	0,00
Desincorporação de passivos	529.904,67	118.683,98
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	196.455,09	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	333.449,58	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	999.241,05	862.324,03
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	305.900,32	56.779,47
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -	12.781,32	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	288.203,20	0,00
4.9.9.6.4.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.915,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	305.900,32	56.779,47
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	85.779.142,01	62.592.462,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	15.273.170,48	11.648.771,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.411.311,90	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.861.858,58	0,00
Encargos patronais	1.812.041,93	2.014.542,08
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.812.041,93	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	17.085.212,41	13.663.313,33
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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	5.878.412,43	3.924.060,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.878.412,43	0,00
Serviços	20.797.653,99	15.489.408,12
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	142.605,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.102.414,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.368.218,43	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.757,67	0,00
3.3.2.3.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.868,67	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.790,12	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	11.653,13	75.592,31
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.653,13	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	26.687.719,55	19.489.061,33
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	7.810.992,76	22.966,02
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.810.992,76	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	7.810.992,76	22.966,02
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	30.644.138,02	19.532.949,27
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	28.999.955,05	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.536.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	108.182,97	0,00
Transferências intergovernamentais	5.807.727,56	4.698.710,56
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.807.727,56	0,00
Transferências a instituições privadas	61.015,79	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.015,79	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	221.338,10	190.743,64
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	221.338,10	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	36.734.219,47	24.422.403,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	114.788,50	36.128,80
3.6.3.3.1.06.00.00,00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	114.788,50	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	114.788,50	36.128,80
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	332.150,59	222.459,34
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	332.150,59	0,00
Total de tributárias	332.150,59	222.459,34
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	78.932,00	19.398,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.770,00	0,00
3.9.1.9.3.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	2.162,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	39.090,00	57.100,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.090,00	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	118.022,00	76.498,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	88.883.105,28	57.932.830,29

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-3.103.963,27		4.659.632,47	
---	--	--	---------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:37:34
*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
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		82.112.225,17	59.599.025,06
Receita tributária		902.275,79	634.213,70
Receita de contribuições		141.156,77	19.057,20
Receita patrimonial		399.883,87	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	132.795,37
Outras receitas derivadas e originárias		305.900,32	56.779,47
Transferências recebidas		77.222.956,65	56.249.598,22
Outros ingressos operacionais		3.140.051,77	2.506.581,10
Desembolsos		77.249.591,84	54.398.817,57
Pessoal e demais despesas		43.337.081,74	32.452.099,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.926.491,91	19.784.708,70
Outros desembolsos operacionais		2.986.018,19	2.162.009,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.862.633,33	5.200.207,49
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		3.701.073,15	3.459.383,05
Aquisição de ativo não circulante		3.701.073,15	3.459.383,05
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)		-3.701.073,15	-3.459.383,05
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		251.264,48	32.285,08
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		251.264,48	32.285,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-251.264,48	-32.285,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		910.295,70	1.708.539,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.156.095,95	3.447.556,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.066.391,65	5.156.095,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:19

*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 SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		39.566.190,52	29.983.789,70
da União		29.002.115,65	21.978.750,32
de Estados e Distrito Federal		10.564.074,87	8.005.039,38
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.644.138,02	19.532.949,27
Outras transferências correntes recebidas		7.012.628,11	6.732.859,25
Total das Transferências Recebidas		77.222.956,65	56.249.598,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		221.338,10	251.759,43
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	61.015,79
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		221.338,10	190.743,64
Intragovernamentais		30.644.138,02	19.532.949,27
Outras transferências concedidas		61.015,79	0,00
Total das transferências concedidas		30.926.491,91	19.784.708,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:46

*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
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.536.000,00	1.296.925,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.630.839,45	6.833.737,07
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.835.634,70	2.085.520,03
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.700.454,75	8.503.843,53
Trabalho		0,00	0,00
Educação		15.451.886,98	10.667.270,25
Cultura		2.445.018,91	89.707,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		374.506,68	2.069.997,34
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.006.784,56	112.736,50
Gestão Ambiental		426.700,67	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		0,00	400,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		146.505,43	0,00
Transporte		64.544,63	389.623,27
Desporto e Lazer		250.187,50	241.316,40
Encargos Especiais		468.017,48	161.022,97
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		43.337.081,74	32.452.099,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:12

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:25

*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, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021, 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.



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, 9ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 48.328.035,38 (QUARENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 114,08 % da previsão inicial.

Quadro : Receitas Orçamentárias

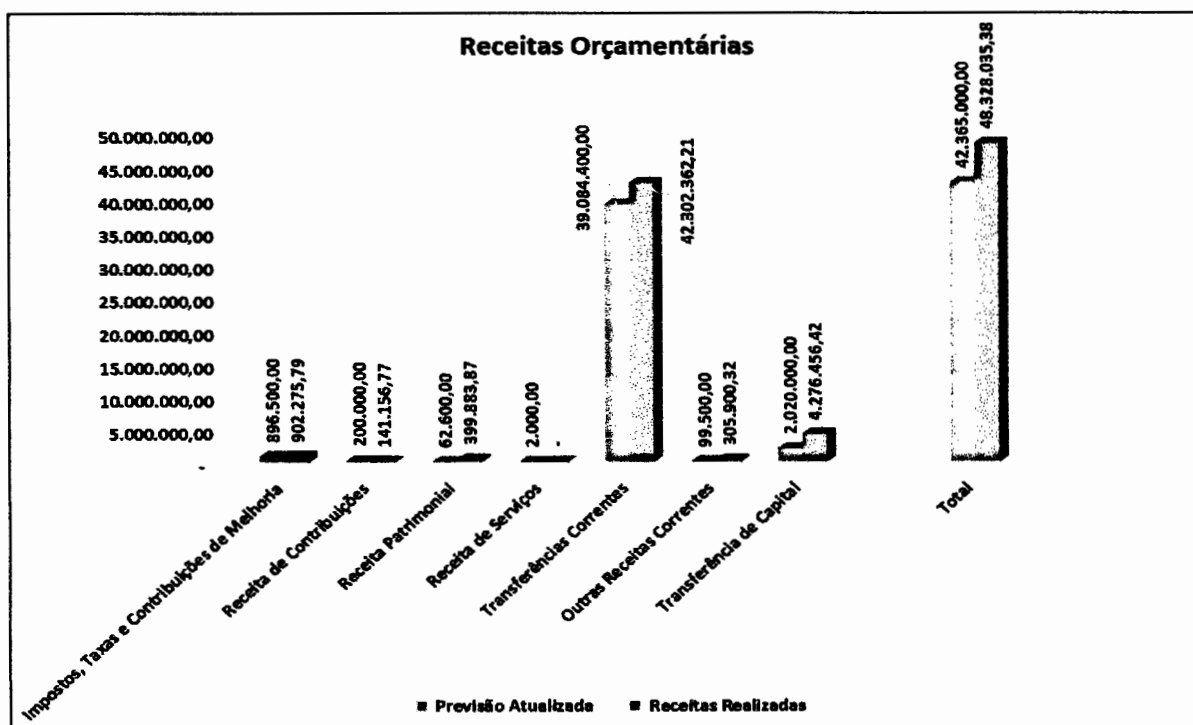
NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 189.362,40 representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. prevista para o exercício de 2022.

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

No Exercício de 2022 foram abertos 02 (dois) Créditos Adicionais com Fonte de Recursos Oriundos do Superávit Financeiro do Exercício de 2021, sendo abertos Créditos Suplementares de Número 00001/22 com data de 03 de janeiro de 2022 no valor de R\$ 2.300.565,10, onde desse valor foi utilizado R\$ 100.000,00 referente a Superávit Financeiro e Nº 00019/22 com data de 01 de novembro de 2022 no valor de R\$ 1.895.627,01, onde desse valor foi utilizado R\$ 174.000,00 referente a Superávit Financeiro, ambos com base na Lei Autorizativa Nº 430/21 com data de 09 de novembro de 2021 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022).

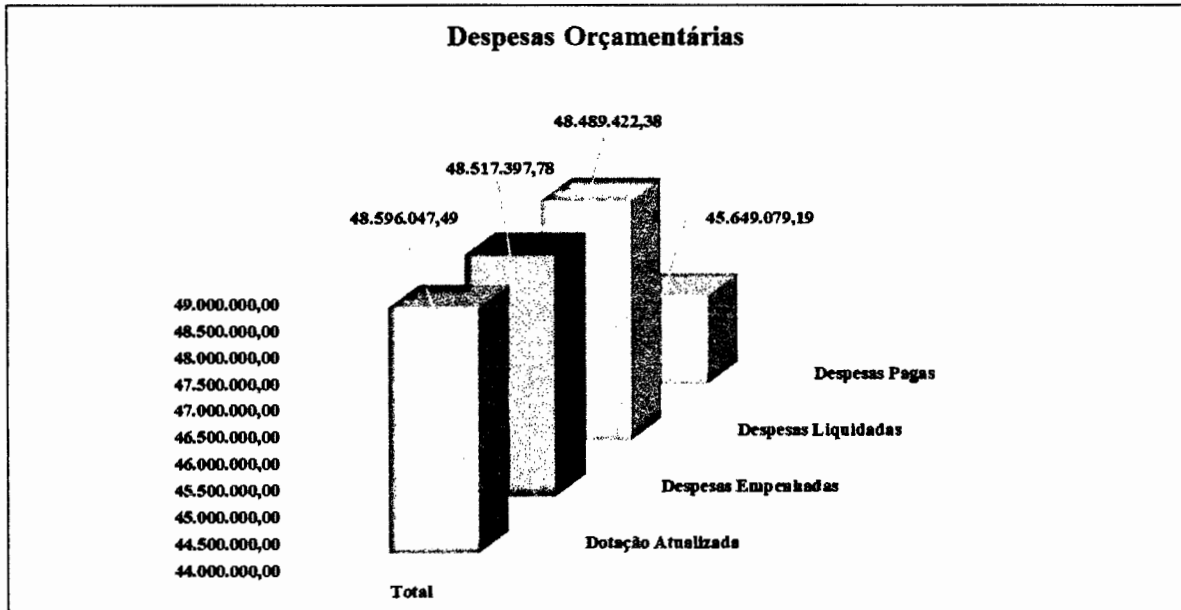


Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, 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 99,84 % da despesa fixada atualizada.



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\$ 9.947,75.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 101.015,12 e Cancelamento no valor de R\$ 186.499,34.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.508,00.



Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2017	9.947,75	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Outras Despesas Correntes	2017	182.999,34	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
		3.500,00	Prescrição de Restos a Pagar (Não Processado)
Investimentos	2017	3.508,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)

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

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

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\$ 685.066,32 e Cancelamento no valor de R\$ 9.947,75.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 912.168,16 e Cancelamento no valor de R\$ 182.999,34.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 224.444,47 e Cancelamento no valor de R\$ 3.508,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2017	9.947,75	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Outras Despesas Correntes	2017	182.999,34	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Investimentos	2017	3.508,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)



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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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\$ 48.328.035,38 (QUARENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO 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\$ 3.098.550,15).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 41.501,62).

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\$ 2.140.258,00).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 845.760,19).



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° 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 1.823.011,49), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 176.431,46 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 Almoarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 1.144.516,03.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 6.536.512,01, Bens Imóveis no valor R\$ 42.942.332,04 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\$ 1.275.608,77).

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, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.540.918,13).

NOTA: P6 – Obrigações fiscais a curto prazo

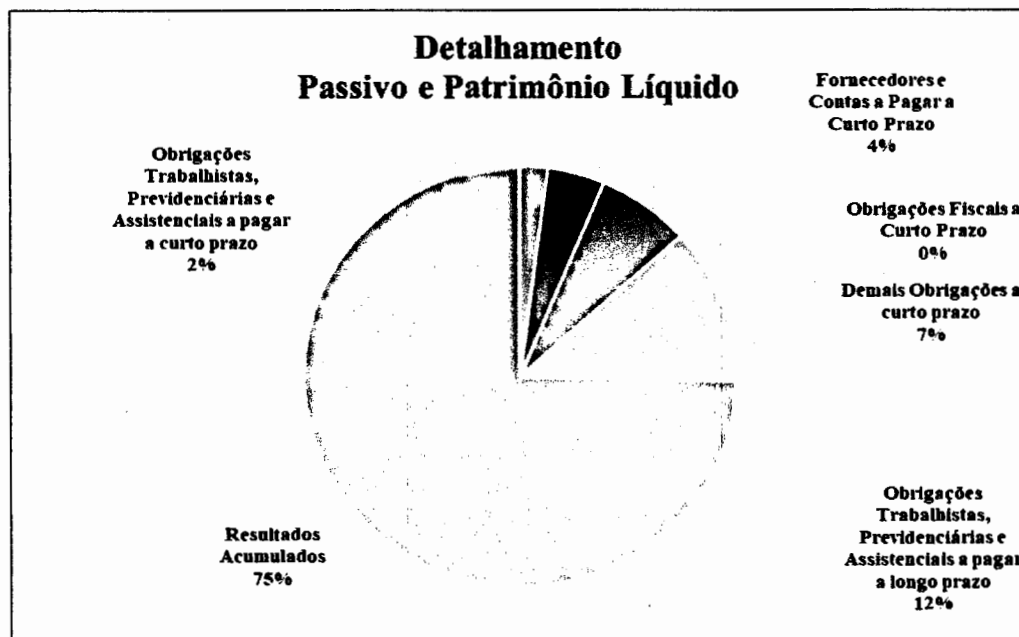
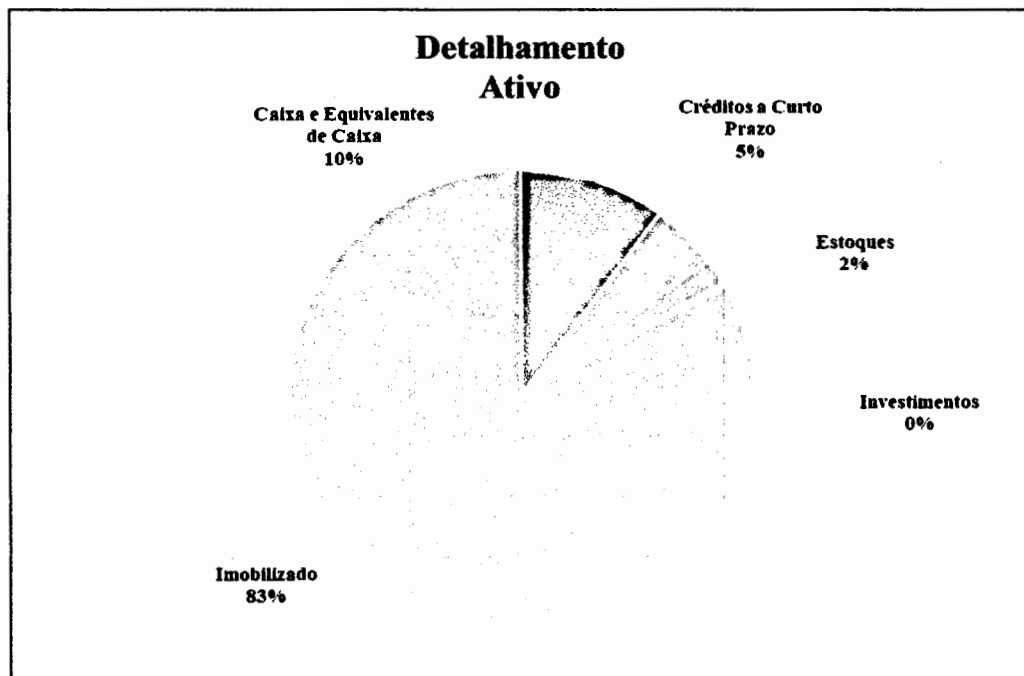
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 1,93.

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\$ 4.181.993,52).

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\$ 7.152.415,08 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.



**Comparativo 2022 x 2021
Balço Patrimonial**



■ 2022 59.792.342,60
■ 2021 53.889.525,87



Total do Passivo
15.150.937,43
6.144.157,43



Total do Patrimônio Líquido
44.641.405,17
47.745.368,44



Total do Passivo e Patrimônio Líquido
59.792.342,60
53.889.525,87

Quadro Superávit Financeiro		
	2022	2021
Ativo Financeiro - Consolidado	7.894.292,54	6.179.738,27
Ativo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Ativo Financeiro	7.894.292,54	6.179.738,27
Passivo Financeiro - Consolidado	7.609.389,90	5.905.428,32
Passivo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Passivo Financeiro	7.609.389,90	5.905.428,32
Superávit Financeiro	284.902,64	274.309,95



Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 114.459,00, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 61.972,46, não tendo ocorrido Arrecadação e/ou Cancelamento, encerrando o Período de Governo com saldo de R\$ 176.431,46.

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\$	114.459,00
Inscrições no Período	R\$	61.972,46
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	176.431,46

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\$ 6.034.708,37, sendo que durante o Período de Governo foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 513.456,77 e Depreciação dos Bens no valor de R\$ 11.653,13, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 6.536.512,01.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 39.610.421,10, sendo que durante o Período de Governo foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 3.31.910,94, encerrando o Período de Governo o valor de R\$ 42.942.332,04.



O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial totalizava o valor de R\$ 139.388,00, sendo que durante o Período de Governo não foi observada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis, bem como, não houve registro de Baixas, encerrando o Período de Governo o valor de R\$ 139.388,00.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	6.034.708,37
Aquisições no Período	R\$	513.456,77
Depreciação no Período	R\$	11.653,13
Saldo no Final do Período	R\$	6.536.512,01

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	39.610.421,10
Aquisições no Período	R\$	3.331.910,94
Depreciação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	42.942.332,04

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



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

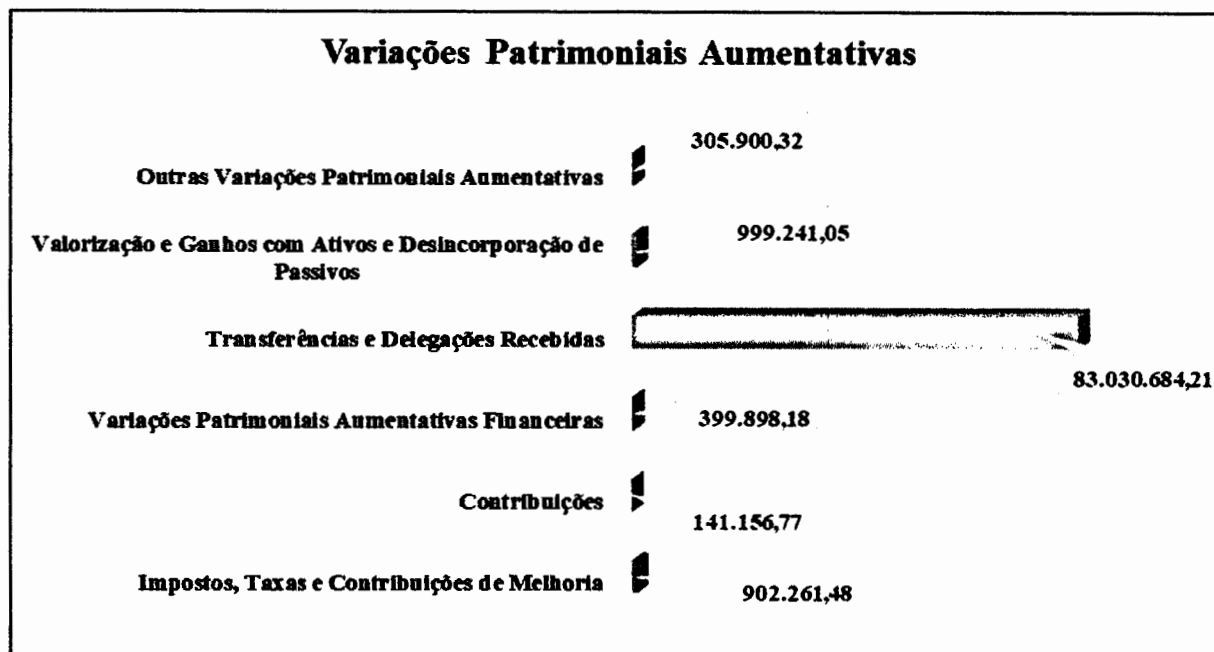
NOTA: V1 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 529.904,67).

Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 305.900,32).



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\$ 15.273.170,48).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 1.812.041,93).

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\$ 5.878.412,43).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 20.797.653,99).

Quadro: Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

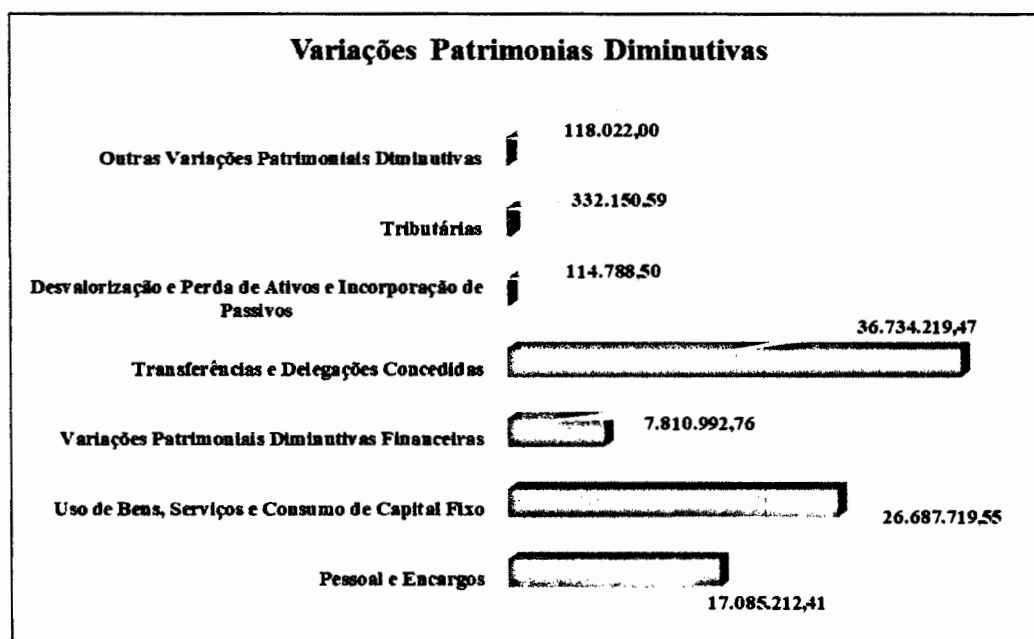
NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 7.810.992,76).

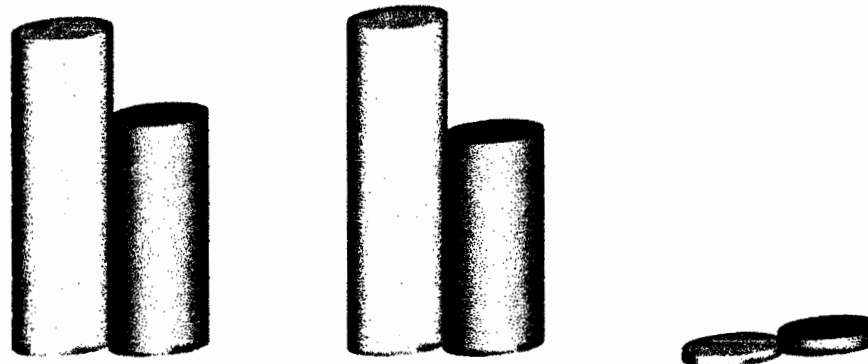
Quadro: Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa do Almoarifado (R\$ 114.788,50).



Comparativo 2022 x 2021
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



Total Variações Patrimoniais

Aumentativas

€ 2022

85.779.142,01

2021

62.592.462,76

Total Variações Patrimoniais

Diminutivas

88.883.105,28

57.932.830,29

Resultado Patrimonial do

Período

-3.103.963,27

4.659.632,47



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.
- **Desembolsos de Financiamento**
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\$ 41.921.186,03, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas das Transf. a Inst. Priv. Sem fins lucrativos (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 61.015,79 e as Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor R\$ 221.338,10 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\$ 1.698.249,60.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

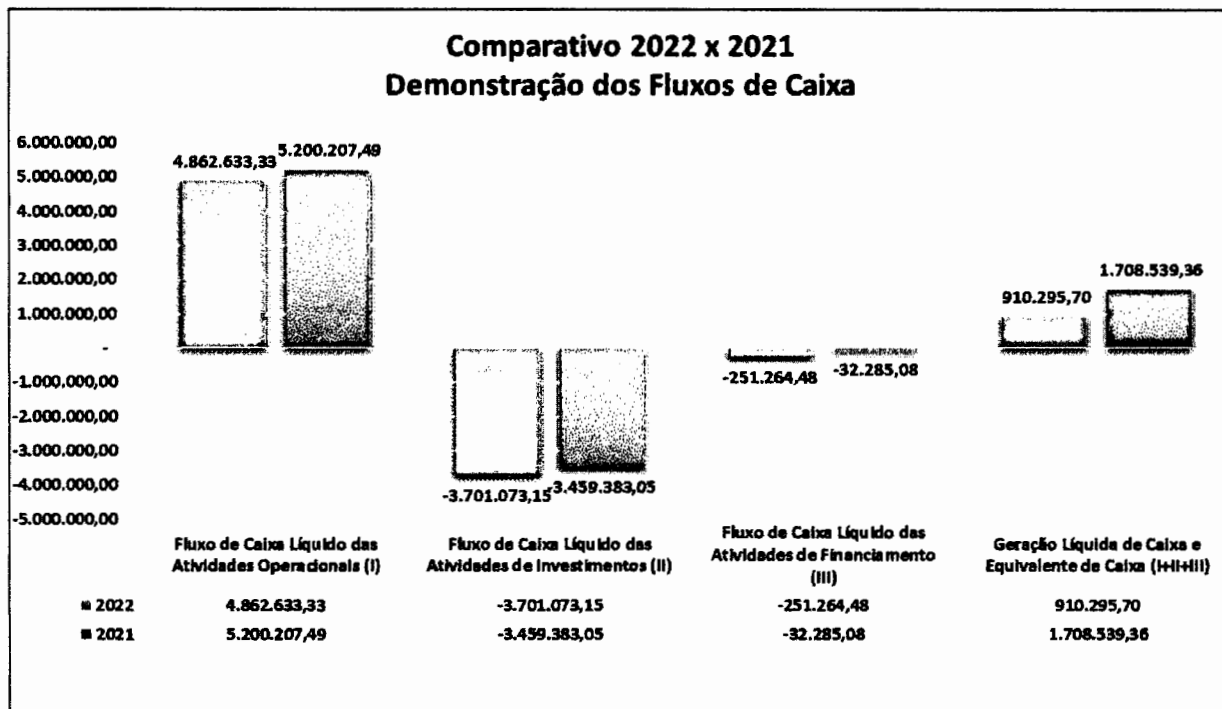
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 3.294.910,77), 4.4.90.52.00 (R\$ 157.717,91) e 4.5.90.61.00 (R\$ 24.000,00), bem como os pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 224.444,47).

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\$ 251.264,48.



Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2022.

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 - 2022

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 2022
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	902.275,79	Pessoal e encargos sociais	17.141.081,08
Contribuições	141.156,77	Outras despesas correntes	27.286.742,51
Receita Patrimonial	399.883,87		
Transferências Correntes	48.110.089,77		
Outras Receitas Correntes	305.900,32		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.807.727,56	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	376.244,63
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	376.244,63	Despesas de capital	
		Investimentos	3.814.309,71
		Inversões financeiras	24.000,00
		Amortização da dívida	251.264,48
T O T A L	44.427.823,59		
		T O T A L	4.465.818,82
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.276.456,42		
DÉFICIT	189.362,40		
T O T A L	4.465.818,82		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	44.051.578,96	DESPESAS CORRENTES.....	44.427.823,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.276.456,42	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.089.574,19
DÉFICIT.....	189.362,40		
TOTAL.....	48.517.397,78	TOTAL.....	48.517.397,78

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.859.306,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		902.275,79	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	892.451,05		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	17.994,62		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.454,62		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.454,62		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	7.540,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	7.540,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	521.522,47		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	521.522,47		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	467.415,88		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	467.415,88		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	54.106,59		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	54.106,59		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	352.933,96		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	352.933,96		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	352.933,96		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	352.933,96		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.824,74		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.824,74		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.763,11		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.763,11		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.061,63	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.047,32	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	14,31	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		141.156,77
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	141.156,77	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	141.156,77	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.156,77	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.156,77	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		399.883,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	399.883,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	399.883,87	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	399.883,87	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399.883,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	278.673,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação	2.285,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	49.965,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	3.094,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.636,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	25.636,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.227,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.307,33	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.633,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.285,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	25.967,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	154.646,98	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.612,26	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.638,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	145.396,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.387,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	878,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	583,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude - Principal	0,58	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	121.210,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		48.110.089,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.734.261,86	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	21.143.260,22	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	21.140.682,61	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.351.583,24	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.351.583,24	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	861.010,50	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	861.010,50	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	928.088,87	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	928.088,87	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.577,61	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.577,61	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	694.682,29	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	469.997,69	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	469.997,69	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	469.997,69	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	224.684,60
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	224.684,60
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.637.351,35
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	3.637.351,35
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.633.358,60
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.633.358,60
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.992,75
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	3.992,75
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	613.185,49
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	351.749,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	351.749,57
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	162.694,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	162.694,80
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	22.419,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	41.986,80
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	89.913,60
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	5.990,40
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.385,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	98.741,12
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	98.741,12
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.232.586,95
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.220.470,68
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.220.470,68
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.012.116,27
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.012.116,27
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	371.239,99
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	371.239,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	371.239,99
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	87.940,38
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFII - Principal	34.081,23
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	53.859,15
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	8.993,44
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	179.346,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira	179.346,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	44.960,17
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	41.955,57
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	24.222,96
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	24.222,96
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	17.732,61
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	17.732,61

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.363.199,80
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.681.039,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.453.811,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.453.811,48
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	186.582,38
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	186.582,38
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.337,93
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.337,93
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.307,82
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.307,82
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	646.160,19
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	646.160,19
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	646.160,19
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	36.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	36.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	13.500,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia	22.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.012.628,11
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	7.012.628,11
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.012.628,11
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.012.628,11

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		305.900,32	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.781,32		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.781,32		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.781,32		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	12.781,32		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	293.119,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	293.119,00		
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	4.915,80		
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	4.915,80		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	288.203,20		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	288.203,20		
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		4.276.456,42	4.276.456,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.142.232,60		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.142.232,60		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.142.232,60		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	2.142.232,60		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.134.223,82		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.134.223,82		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	66.312,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	66.312,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.067.911,82		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.067.911,82		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções de Receita			-5.807.727,56
950.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções do FUNDEB		-5.807.727,56	
951.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	-5.807.727,56		
951.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	-5.807.727,56		
951.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-3.874.378,81		
951.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.870.832,08		
951.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.870.316,37		
951.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.870.316,37		
951.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.870.316,37		
951.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-515,71		
951.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-515,71		
951.7.1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-3.546,73		
951.7.1.9.61.0.0.0.0.0.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-3.546,73		
951.7.1.9.61.0.1.0.0.0.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	-3.546,73		
951.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.933.348,75		
951.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS	-1.890.623,60		
951.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal	-1.890.623,60		
951.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA	-37.057,69		
951.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	-37.057,69		
951.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios	-5.667,46		
951.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	-5.667,46		

TOTAL DA RECEITA | 48.328.035,38

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		1.536.000,00	1.536.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
TOTAL		0,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	728.682,09	728.682,09
04 122	Administração Geral	0,00	728.682,09	728.682,09
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	728.682,09	728.682,09
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		728.682,09	728.682,09
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			0,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação			0,00
	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			
TOTAL		0,00	728.682,09	728.682,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.553.345,66	2.553.345,66
04 122	Administração Geral	0,00	2.553.345,66	2.553.345,66
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.553.345,66	2.553.345,66
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		2.553.345,66	2.553.345,66
	Gestão e Manut. da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			0,00
	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	719.283,74	719.283,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	251.264,48	251.264,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	251.264,48	251.264,48
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		251.264,48	251.264,48
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		332.150,59	332.150,59
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		135.868,67	135.868,67
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	3.272.629,40	3.272.629,40

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CARLOS

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	12.556.023,27	12.556.023,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.793.945,10	9.793.945,10
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.793.945,10	9.793.945,10
12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.947.465,35	1.947.465,35
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		7.846.479,75	7.846.479,75
	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.489.474,77	2.489.474,77
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.489.474,77	2.489.474,77
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		165.879,24	165.879,24
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.028	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		1.565.020,71	1.565.020,71
	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB			

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.029	70% Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		758.574,82	758.574,82
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	272.603,40	272.603,40
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	272.603,40	272.603,40
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		272.603,40	272.603,40
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
TOTAL		0,00	12.556.023,27	12.556.023,27

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	113.636,55	3.380.175,55	3.493.812,10
12 122	Administração Geral	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		1.901.086,18	1.901.086,18
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	113.636,55	702.840,20	816.476,75
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	521.608,32	521.608,32
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		143.478,16	143.478,16
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		378.130,16	378.130,16
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	181.231,88	181.231,88
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		181.231,88	181.231,88
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	113.636,55	0,00	113.636,55
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			

- continua -

- continuação -

12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	113.636,55		113.636,55
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		691.718,69	691.718,69
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	0,00	65.392,94	65.392,94
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	65.392,94	65.392,94
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		49.121,59	49.121,59
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		14.221,35	14.221,35
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola			
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		2.050,00	2.050,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	19.137,54	19.137,54
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	19.137,54	19.137,54
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		13.737,54	13.737,54
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		5.400,00	5.400,00
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			
TOTAL		113.636,55	3.380.175,55	3.493.812,10

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.257.733,09	4.257.733,09
04 122	Administração Geral	0,00	4.257.733,09	4.257.733,09
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.257.733,09	4.257.733,09
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		4.257.733,09	4.257.733,09
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
15	Urbanismo	1.399.115,36	366.286,68	1.765.402,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.399.115,36	366.286,68	1.765.402,04
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	616.057,07	0,00	616.057,07
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			616.057,07
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	616.057,07		
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	366.286,68	366.286,68
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		366.286,68	366.286,68
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios			0,00
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	783.058,29	0,00	783.058,29
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros	783.058,29		783.058,29
	Pavimentação de Vias e Logradouros			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	30.391,90	2.006.724,56	2.037.116,46
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.391,90	2.006.724,56	2.037.116,46
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	30.391,90	121.461,80	151.853,70
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	30.391,90		30.391,90
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		121.461,80	121.461,80
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.885.262,76	1.885.262,76
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		1.885.262,76	1.885.262,76
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
25	Energia	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752	Energia Elétrica	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		146.505,43	146.505,43
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
26 782	Transporte Rodoviário	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
26 782 0026	Estradas	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	84.719,22		84.719,22
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas	1.214.418,28		1.214.418,28
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		64.544,63	64.544,63
	Manutenção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		2.728.644,76	6.841.794,39	9.570.439,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos			0,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	466.865,55	466.865,55
18 122	Administração Geral	0,00	466.865,55	466.865,55
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	466.865,55	466.865,55
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		466.865,55	466.865,55
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo			0,00
	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			0,00
	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			
TOTAL		0,00	466.865,55	466.865,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.495.323,32	2.495.323,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		1.851.768,44	1.851.768,44
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	0,00	0,00
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			0,00
	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			
13 392	Difusão Cultural	0,00	643.554,88	643.554,88
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	643.554,88	643.554,88
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		13.280,00	13.280,00
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		84.683,52	84.683,52
	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		545.591,36	545.591,36
	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares			
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local			0,00
	Apoio ao Turismo Local			
27	Desporto e Lazer	210.563,27	240.372,50	450.935,77
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	240.372,50	240.372,50
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	240.372,50	240.372,50
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		240.372,50	240.372,50
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional			
27 812	Desporto Comunitário	210.563,27	0,00	210.563,27
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	210.563,27	0,00	210.563,27
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	210.563,27		210.563,27
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			

TOTAL | 210.563,27 | 2.735.695,82 | 2.946.259,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	255.066,36	0,00	255.066,36
16 482	Habitação Urbana	255.066,36	0,00	255.066,36
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	255.066,36	0,00	255.066,36
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	255.066,36		255.066,36
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			
TOTAL		255.066,36	0,00	255.066,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	103.171,08	103.171,08
04 122	Administração Geral	0,00	103.171,08	103.171,08
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	103.171,08	103.171,08
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		103.171,08	103.171,08
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	103.171,08	103.171,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	63.066,48	63.066,48
04 124	Controle Interno	0,00	63.066,48	63.066,48
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	63.066,48	63.066,48
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		63.066,48	63.066,48
	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria			
TOTAL		0,00	63.066,48	63.066,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	87.823,32	87.823,32
04 122	Administração Geral	0,00	87.823,32	87.823,32
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	87.823,32	87.823,32
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		87.823,32	87.823,32
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais			
TOTAL		0,00	87.823,32	87.823,32

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	134.421,60	134.421,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	134.421,60	134.421,60
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	134.421,60	134.421,60
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		134.421,60	134.421,60
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente			0,00
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	134.421,60	134.421,60

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	10.424.792,58	10.424.792,58
10 122	Administração Geral	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		5.430.248,62	5.430.248,62
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		3.741.256,21	3.741.256,21
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		39.090,00	39.090,00
	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			0,00
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde			0,00
	Construção da Academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	749.962,75	749.962,75
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	663.046,25	663.046,25
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância			0,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		663.046,25	663.046,25
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			

- continua -

- continuação -

10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento			0,00
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	86.916,50	86.916,50
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		86.916,50	86.916,50
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		65.706,00	65.706,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	59.619,00	59.619,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	59.619,00	59.619,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		59.619,00	59.619,00
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	338.910,00	338.910,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	338.910,00	338.910,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		338.910,00	338.910,00
	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			

TOTAL | 0,00 | 10.424.792,58 | 10.424.792,58

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.858.364,46	1.858.364,46
08 122	Administração Geral	0,00	1.734.838,22	1.734.838,22
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.734.668,22	1.734.668,22
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		1.734.668,22	1.734.668,22
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	170,00	170,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		170,00	170,00
	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.586,54	81.586,54
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	81.586,54	81.586,54
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		81.586,54	81.586,54
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	41.939,70	41.939,70
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Qualificação de Equipamentos da Assist. Social			0,00
	Const., Ampl., Reforma e Qualificação de Equipamentos da Assist. Social			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	41.939,70	41.939,70
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		41.939,70	41.939,70
	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores			0,00
	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores			
08 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
08 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.019.981,25	1.019.981,25
08 122	Administração Geral	0,00	14.075,36	14.075,36
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.973,13	7.973,13
08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		7.973,13	7.973,13
	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controles	0,00	6.102,23	6.102,23
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)		6.102,23	6.102,23
	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário			0,00
	Manutenção do Programa BPC Escola - Questionário			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.005.905,89	1.005.905,89
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	138.830,95	138.830,95
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		138.830,95	138.830,95
	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	33.200,00	33.200,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		33.200,00	33.200,00
	Gestão do Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE/MAC			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	408.914,65	408.914,65
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		408.914,65	408.914,65
	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	186.150,42	186.150,42
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		186.150,42	186.150,42
	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	40.980,00	40.980,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		40.980,00	40.980,00
	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	197.829,87	197.829,87
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		197.829,87	197.829,87
	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF			

TOTAL | 0,00 | 1.019.981,25 | 1.019.981,25

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 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 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			0,00
	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

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

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
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso			0,00
	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso			
08 241 0044 2.061	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil			0,00
	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.175.881,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.338.754,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.338.754,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.800.479,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.679.246,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.803.159,43		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.868,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.837.127,23	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	134.421,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	134.421,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.702.705,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.455,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.206.200,53		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	78.932,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.130.912,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.836.896,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.150,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.158,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.038.377,92
4.4.00.00.00	Investimentos		3.763.113,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.763.113,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.307.910,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	455.202,50		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		24.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	24.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		251.264,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	251.264,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	251.264,48		
			TOTAL DA DESPESA	35.214.259,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.251.942,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.802.326,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.802.326,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.070.261,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.732.064,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.449.615,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.015,79		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	61.015,79		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	86.916,50		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	86.916,50		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.301.682,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	114.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.666.623,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	82.919,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.971.151,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.414.510,28		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.238,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.196,27
4.4.00.00.00	Investimentos		51.196,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.196,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.196,27		
TOTAL DA DESPESA				13.303.138,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.427.823,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.141.081,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.141.081,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.870.741,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.411.311,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.803.159,43		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.868,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.286.742,51	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.015,79		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	61.015,79		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	221.338,10		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	221.338,10		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.004.388,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	142.605,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.872.824,43		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	78.932,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	82.919,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.102.064,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.251.406,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.150,59		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.090,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.396,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.089.574,19
4.4.00.00.00	Investimentos		3.814.309,71	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.814.309,71		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.307.910,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	506.398,77		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		24.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	24.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		251.264,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	251.264,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	251.264,48		
TOTAL DA DESPESA				48.517.397,78

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.175.881,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.338.754,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.338.754,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.800.479,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.679.246,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.803.159,43		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.868,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.837.127,23	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	134.421,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	134.421,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.702.705,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.455,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.206.200,53		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cjent.desp.e outras	78.932,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.130.912,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.836.896,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.150,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.158,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.038.377,92
4.4.00.00.00	Investimentos		3.763.113,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.763.113,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.307.910,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	455.202,50		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		24.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	24.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		251.264,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	251.264,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	251.264,48		
TOTAL DA DESPESA				35.214.259,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.251.942,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.802.326,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.802.326,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.070.261,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.732.064,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.449.615,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.015,79		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	61.015,79		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	86.916,50		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	86.916,50		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.301.682,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	114.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.666.623,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	82.919,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.971.151,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.414.510,28		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.238,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.196,27
4.4.00.00.00	Investimentos		51.196,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.196,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.196,27		
TOTAL DA DESPESA				13.303.138,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Camara Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		896.617,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	896.617,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	743.747,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.870,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		639.382,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	639.382,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.463,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	555.918,78		
TOTAL DA DESPESA				1.536.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			708.249,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		352.297,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	352.297,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	352.297,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		355.951,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.951,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.824,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.942,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	204.059,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.433,01
4.4.00.00.00	Investimentos		20.433,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.433,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.433,01		
TOTAL DA DESPESA				728.682,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.975.782,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		377.236,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	377.236,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	321.367,38		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.868,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.598.546,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.598.546,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	182.004,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	387.466,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.612.454,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.150,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			296.847,25
4.4.00.00.00	Investimentos		45.582,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.582,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.582,77		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		251.264,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	251.264,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	251.264,48		
TOTAL DA DESPESA				3.272.629,40

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Educacao - Fme

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.194.228,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		343.490,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	343.490,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.490,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.850.738,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.850.738,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	729.331,06		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	203.060,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1.904.246,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			299.583,92
4.4.00.00.00	Investimentos		275.583,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.583,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	113.636,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	161.947,37		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		24.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	24.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.493.812,10

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.378.561,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.442.678,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.442.678,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.672.479,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.119.910,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.650.288,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.935.883,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.935.883,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.555,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	829.038,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	157.464,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	939.825,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			177.461,35
4.4.00.00.00	Investimentos		177.461,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	177.461,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	177.461,35		
TOTAL DA DESPESA				12.556.023,27

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.834.417,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		313.064,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	313.064,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	313.064,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.521.353,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.521.353,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.089.326,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.599.622,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.825.467,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.588,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.736.021,56
4.4.00.00.00	Investimentos		2.736.021,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.736.021,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.728.644,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.376,80		
			TOTAL DA DESPESA	9.570.439,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo de Habitacao de Interesse Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			255.066,36
4.4.00.00.00	Investimentos		255.066,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	255.066,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	255.066,36		
TOTAL DA DESPESA				255.066,36

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			447.001,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		159.022,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	159.022,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	159.022,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		287.979,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	287.979,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.087,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	81.077,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	118.939,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.864,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.864,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.864,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.864,00		
TOTAL DA DESPESA				466.865,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.421,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.421,60	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	134.421,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	134.421,60		
TOTAL DA DESPESA				134.421,60

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.960,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.960,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	93.960,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.039,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.039,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.039,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.170,50
4.4.00.00.00	Investimentos		6.170,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.170,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.170,50		
TOTAL DA DESPESA				103.171,08

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO GERAL
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.719.329,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		213.462,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	213.462,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	213.462,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.505.866,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.505.866,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	123.118,57		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.932,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	631.281,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.675.984,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			226.929,97
4.4.00.00.00	Investimentos		226.929,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	226.929,97		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.563,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.366,70		
TOTAL DA DESPESA				2.946.259,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Controladoria

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.066,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	59.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.966,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.966,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.966,48		
TOTAL DA DESPESA				63.066,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.823,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.823,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.823,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.823,32		
TOTAL DA DESPESA				87.823,32

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409.697,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.153.318,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.153.318,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.070.261,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.083.056,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.256.378,84	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	86.916,50		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	86.916,50		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.169.462,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	106.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.365.782,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.871.845,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.772.932,12		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	13.238,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.095,48
4.4.00.00.00	Investimentos		15.095,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.095,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.095,48		
TOTAL DA DESPESA				10.424.792,58

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.822.263,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		649.008,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	649.008,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	649.008,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.173.255,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.015,79		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	61.015,79		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.112.239,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.841,79		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.939,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	73.546,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	688.336,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.100,79
4.4.00.00.00	Investimentos		36.100,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.100,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.100,79		
			TOTAL DA DESPESA	1.858.364,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal de Assistencia Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.019.981,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.019.981,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.019.981,25		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.980,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	953.241,25		
TOTAL DA DESPESA				1.019.981,25

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.175.881,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.338.754,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.338.754,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.800.479,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.679.246,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.803.159,43		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.868,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.837.127,23	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris	134.421,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	134.421,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.702.705,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.455,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.206.200,53		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cjent.desp.e outras	78.932,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.130.912,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.836.896,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	332.150,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	9.158,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.038.377,92
4.4.00.00.00	Investimentos		3.763.113,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.763.113,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.307.910,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	455.202,50		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		24.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	24.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		251.264,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	251.264,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	251.264,48		
TOTAL DA DESPESA				35.214.259,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.251.942,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.802.326,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.802.326,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.070.261,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.732.064,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.449.615,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.015,79		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	61.015,79		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	86.916,50		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	86.916,50		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.301.682,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	114.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.666.623,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	82.919,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.971.151,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.414.510,28		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.238,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.196,27
4.4.00.00.00	Investimentos		51.196,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.196,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.196,27		
TOTAL DA DESPESA				13.303.138,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo VI

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
04	Administração	0,00	7.793.821,72	7.793.821,72
04 122	Administração Geral	0,00	7.730.755,24	7.730.755,24
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.730.755,24	7.730.755,24
04 124	Controle Interno	0,00	63.066,48	63.066,48
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	63.066,48	63.066,48
12	Educação	113.636,55	15.936.198,82	16.049.835,37
12 122	Administração Geral	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 361	Ensino Fundamental	113.636,55	10.496.785,30	10.610.421,85
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	10.315.553,42	10.315.553,42
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	181.231,88	181.231,88
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	113.636,55	0,00	113.636,55
12 362	Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 365	Educação Infantil	0,00	2.554.867,71	2.554.867,71
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.554.867,71	2.554.867,71
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	291.740,94	291.740,94
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	291.740,94	291.740,94
13	Cultura	0,00	2.495.323,32	2.495.323,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	643.554,88	643.554,88
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	643.554,88	643.554,88
15	Urbanismo	1.399.115,36	366.286,68	1.765.402,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.399.115,36	366.286,68	1.765.402,04
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	616.057,07	0,00	616.057,07
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	366.286,68	366.286,68

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	783.058,29	0,00	783.058,29
16	Habitação	255.066,36	0,00	255.066,36
16 482	Habitação Urbana	255.066,36	0,00	255.066,36
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	255.066,36	0,00	255.066,36
17	Saneamento	30.391,90	2.006.724,56	2.037.116,46
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.391,90	2.006.724,56	2.037.116,46
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	30.391,90	121.461,80	151.853,70
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.885.262,76	1.885.262,76
18	Gestão Ambiental	0,00	601.287,15	601.287,15
18 122	Administração Geral	0,00	466.865,55	466.865,55
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	466.865,55	466.865,55
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	134.421,60	134.421,60
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	134.421,60	134.421,60
25	Energia	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752	Energia Elétrica	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	146.505,43	146.505,43
26	Transporte	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
26 782	Transporte Rodoviário	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
26 782 0026	Estradas	1.299.137,50	64.544,63	1.363.682,13
27	Desporto e Lazer	210.563,27	240.372,50	450.935,77
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	240.372,50	240.372,50
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	240.372,50	240.372,50
27 812	Desporto Comunitário	210.563,27	0,00	210.563,27
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	210.563,27	0,00	210.563,27
28	Encargos Especiais	0,00	719.283,74	719.283,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	251.264,48	251.264,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	251.264,48	251.264,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
TOTAL		3.307.910,94	31.906.348,55	35.214.259,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.878.345,71	2.878.345,71
08 122	Administração Geral	0,00	1.748.913,58	1.748.913,58
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.742.641,35	1.742.641,35
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	6.272,23	6.272,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.586,54	81.586,54
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	81.586,54	81.586,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.047.845,59	1.047.845,59
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	138.830,95	138.830,95
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	33.200,00	33.200,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	408.914,65	408.914,65
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	0,00	186.150,42	186.150,42
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	82.919,70	82.919,70
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	197.829,87	197.829,87
10	Saúde	0,00	10.424.792,58	10.424.792,58
10 122	Administração Geral	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 301	Atenção Básica	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	749.962,75	749.962,75
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	663.046,25	663.046,25
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	86.916,50	86.916,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	59.619,00	59.619,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	59.619,00	59.619,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	338.910,00	338.910,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	338.910,00	338.910,00
TOTAL		0,00	13.303.138,29	13.303.138,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
04	Administração	0,00	7.793.821,72	7.793.821,72
04 122	Administração Geral	0,00	7.730.755,24	7.730.755,24
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.730.755,24	7.730.755,24
04 124	Controle Interno	0,00	63.066,48	63.066,48
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	63.066,48	63.066,48
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	16.049.835,37	16.049.835,37
12 122	Administração Geral	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.901.086,18	1.901.086,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.610.421,85	10.610.421,85
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	10.315.553,42	10.315.553,42
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	181.231,88	181.231,88
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	113.636,55	113.636,55
12 362	Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	691.718,69	691.718,69
12 365	Educação Infantil	0,00	2.554.867,71	2.554.867,71
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	2.554.867,71	2.554.867,71
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	291.740,94	291.740,94
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	291.740,94	291.740,94
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.495.323,32	2.495.323,32
13 122	Administração Geral	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.851.768,44	1.851.768,44
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	643.554,88	643.554,88
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	643.554,88	643.554,88

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.765.402,04	1.765.402,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.765.402,04	1.765.402,04
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	616.057,07	616.057,07
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	366.286,68	366.286,68
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	783.058,29	783.058,29
16	Habitação	0,00	255.066,36	255.066,36
16 482	Habitação Urbana	0,00	255.066,36	255.066,36
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	255.066,36	255.066,36
17	Saneamento	0,00	2.037.116,46	2.037.116,46
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.037.116,46	2.037.116,46
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	151.853,70	151.853,70
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.885.262,76	1.885.262,76
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	601.287,15	601.287,15
18 122	Administração Geral	0,00	466.865,55	466.865,55
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	466.865,55	466.865,55
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	134.421,60	134.421,60
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	134.421,60	134.421,60
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752	Energia Elétrica	0,00	146.505,43	146.505,43
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	146.505,43	146.505,43
26	Transporte	0,00	1.363.682,13	1.363.682,13
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.363.682,13	1.363.682,13
26 782 0026	Estradas	0,00	1.363.682,13	1.363.682,13
27	Desporto e Lazer	0,00	450.935,77	450.935,77
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	240.372,50	240.372,50
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	240.372,50	240.372,50
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.563,27	210.563,27
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	210.563,27	210.563,27
28	Encargos Especiais	0,00	719.283,74	719.283,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	251.264,48	251.264,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	251.264,48	251.264,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	468.019,26	468.019,26
TOTAL		0,00	35.214.259,49	35.214.259,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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	2.878.345,71	2.878.345,71
08 122	Administração Geral	0,00	1.748.913,58	1.748.913,58
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.742.641,35	1.742.641,35
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	6.272,23	6.272,23
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.586,54	81.586,54
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	81.586,54	81.586,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.047.845,59	1.047.845,59
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	138.830,95	138.830,95
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	33.200,00	33.200,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	408.914,65	408.914,65
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	0,00	186.150,42	186.150,42
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	82.919,70	82.919,70
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	197.829,87	197.829,87
08 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	10.424.792,58	10.424.792,58
10 122	Administração Geral	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.430.248,62	5.430.248,62
10 301	Atenção Básica	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.780.346,21	3.780.346,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	749.962,75	749.962,75
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	663.046,25	663.046,25
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	86.916,50	86.916,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	65.706,00	65.706,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	65.706,00	65.706,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	59.619,00	59.619,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	59.619,00	59.619,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	338.910,00	338.910,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	338.910,00	338.910,00

TOTAL

0,00

13.303.138,29

13.303.138,29

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.536.000,00	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		1.536.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	728.682,09	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.553.345,66	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	4.257.733,09	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	103.171,08	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	63.066,48	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	87.823,32	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.793.821,72	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.878.345,71	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	2.878.345,71	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	16.049.835,37
05	Secretaria de Saude - Fms	10.424.792,58	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		10.424.792,58	0,00	16.049.835,37

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	1.765.402,04
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	2.495.323,32	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		2.495.323,32	0,00	1.765.402,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	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	255.066,36	2.037.116,46	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	601.287,15
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		255.066,36	2.037.116,46	601.287,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	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	146.505,43	1.363.682,13	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	450.935,77
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		146.505,43	1.363.682,13	450.935,77

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.536.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	728.682,09
03	Secretaria de Administracao e Financas	719.283,74	0,00	3.272.629,40
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	16.049.835,37
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	10.424.792,58
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.878.345,71
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.825.505,51
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	601.287,15
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	103.171,08
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	2.946.259,09
11	Controladoria	0,00	0,00	63.066,48
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	87.823,32
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		719.283,74	0,00	48.517.397,78

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGILIVIA 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 2022
 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				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	10.454,62		14.545,38
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.000,00	0,00		7.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	7.540,00		2.460,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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	300.000,00	467.415,88	167.415,88	

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
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	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.	50.000,00	54.106,59	4.106,59	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	450.000,00	352.933,96		97.066,04
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	8.763,11		16.236,89
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.047,32		1.952,68
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	14,31		985,69
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	896.500,00	902.275,79	-	-
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr				

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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	141.156,77		58.843,23
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	141.156,77	-	-
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				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.				
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - 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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação	4.000,00	2.285,34		1.714,66

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
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	49.965,23	39.965,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	1.000,00	3.094,12	2.094,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.500,00	25.636,85	20.136,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	2.307,33	1.307,33	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	4.633,97	3.633,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	3.285,70	2.285,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	25.967,25	24.967,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.500,00	2.612,26	1.112,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	6.638,13	5.638,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	145.396,59	140.396,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	5.387,99	5.287,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	500,00	878,69	378,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	583,74		416,26
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,58		999,42
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAREGI

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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	121.210,10	106.210,10	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	62.600,00	399.883,87	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	-	2.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.000,00	0,00	-	-
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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.650.000,00	19.351.583,24	2.701.583,24	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	615.000,00	861.010,50	246.010,50	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	928.088,87	328.088,87	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.577,61		2.422,39
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	25.000,00	0,00		25.000,00

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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	260.000,00	469.997,69	209.997,69	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	224.684,60	224.684,60	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00	2.633.358,60		366.641,40
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	110.000,00	0,00		110.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	120.000,00	3.992,75		116.007,25
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	

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
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	350.000,00	351.749,57	1.749,57	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola	28.000,00	22.419,00		5.581,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	47.000,00	41.986,80		5.013,20
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	105.000,00	89.913,60		15.086,40
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	8.100,00	5.990,40		2.109,60
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.500,00	2.385,00		115,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	150.000,00	98.741,12		51.258,88
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.550.000,00	1.220.470,68		2.329.529,32
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.900.000,00	3.012.116,27	112.116,27	

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
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	55.000,00	34.081,23		20.918,77
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	90.000,00	53.859,15		36.140,85
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00	8.993,44		9.006,56
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	180.000,00	179.346,00		654,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00	44.960,17		25.039,83
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	50.000,00	35.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	24.222,96	4.222,96	
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	17.732,61	17.732,61	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.850.000,00	9.453.811,48	2.603.811,48	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	186.582,38		23.417,62

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
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.000,00	28.337,93		2.662,07
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	12.307,82		5.692,18
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	210.000,00	646.160,19	436.160,19	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS -	27.000,00	13.500,00		13.500,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS -	27.000,00	22.500,00		4.500,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas				
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	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	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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.100.000,00	7.012.628,11		87.371,89
	TOTAL DE Transferências Corrente	43.833.600,00	48.110.089,77	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.350,00	12.781,32	6.431,32	
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				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	8.000,00	4.915,80		3.084,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.150,00	288.203,20	203.053,20	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	99.500,00	305.900,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	45.094.200,00	49.859.306,52	-	-
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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

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	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.142.232,60	1.342.232,60	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	66.312,00	16.312,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	260.000,00	2.067.911,82	1.807.911,82	
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.020.000,00	4.276.456,42	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.020.000,00	4.276.456,42	-	-

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
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				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.330.000,00	-3.870.316,37		540.316,37
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-515,71	484,29	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-3.546,73		3.546,73
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.370.000,00	-1.890.623,60		520.623,60
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.000,00	-37.057,69	4.942,31	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.200,00	-5.667,46	532,54	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.749.200,00	-5.807.727,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.749.200,00	-5.807.727,56	-	-

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	
		0,00	0,00			
		TOTAIS	42.365.000,00	48.328.035,38	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Pire					
01 01. Camara Municipal de Pires Despesas correntes	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito Despesas correntes Despesas de capital	708.249,08 20.433,01	0,00 0,00	708.249,08 20.433,01	708.249,08 20.433,01	0,00 0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	728.682,09	0,00	728.682,09	728.682,09	0,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraca Despesas correntes Despesas de capital	2.975.996,15 296.847,25	0,00 0,00	2.975.996,15 296.847,25	2.975.782,15 296.847,25	214,00 0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	3.272.843,40	0,00	3.272.843,40	3.272.629,40	214,00
04 Secretaria de Educacao -					
04 01. Secretaria de Educacao Fme Despesas correntes Despesas de capital	3.194.228,18 299.583,92	0,00 0,00	3.194.228,18 299.583,92	3.194.228,18 299.583,92	0,00 0,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	3.493.812,10	0,00	3.493.812,10	3.493.812,10	0,00
04 02. FUNDEB Despesas correntes Despesas de capital	12.378.561,92 177.461,35	0,00 0,00	12.378.561,92 177.461,35	12.378.561,92 177.461,35	0,00 0,00
TOTAL DE FUNDEB	12.556.023,27	0,00	12.556.023,27	12.556.023,27	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Saude - Fm					
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
Despesas correntes	10.412.847,10	0,00	10.412.847,10	10.409.697,10	3.150,00
Despesas de capital	15.095,48	0,00	15.095,48	15.095,48	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	10.427.942,58	0,00	10.427.942,58	10.424.792,58	3.150,00
06 Sec. do Trabalho e Assis					
06 01. Sec. do Trabalho e Assiste					
Despesas correntes	1.822.293,67	0,00	1.822.293,67	1.822.263,67	30,00
Despesas de capital	36.100,79	0,00	36.100,79	36.100,79	0,00
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.858.394,46	0,00	1.858.394,46	1.858.364,46	30,00
06 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.020.236,96	0,00	1.020.236,96	1.019.981,25	255,71
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.020.236,96	0,00	1.020.236,96	1.019.981,25	255,71
07 Secretaria de Infra-Estr					
07 01. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	6.834.417,59	0,00	6.834.417,59	6.834.417,59	0,00
Despesas de capital	2.736.021,56	0,00	2.736.021,56	2.736.021,56	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	9.570.439,15	0,00	9.570.439,15	9.570.439,15	0,00
07 02. Fundo de Habitacao de Inte					
Despesas de capital	255.066,36	0,00	255.066,36	255.066,36	0,00
TOTAL DE Fundo de Habitaca	255.066,36	0,00	255.066,36	255.066,36	0,00
08 Sec de Desenvolvimento R					
08 01. Sec de Desenvolvimento Rur					
Despesas correntes	447.001,55	0,00	447.001,55	447.001,55	0,00
Despesas de capital	19.864,00	0,00	19.864,00	19.864,00	0,00
TOTAL DE Sec de Desenvolvi	466.865,55	0,00	466.865,55	466.865,55	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08 02. Fundo Municipal do Meio Am Despesas correntes	134.421,60	0,00	134.421,60	134.421,60	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	134.421,60	0,00	134.421,60	134.421,60	0,00
09 Procuradoria Geral do Mu					
09 01. Procuradoria Geral do Muni Despesas correntes	97.000,58	0,00	97.000,58	97.000,58	0,00
Despesas de capital	6.170,50	0,00	6.170,50	6.170,50	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	103.171,08	0,00	103.171,08	103.171,08	0,00
10 Sec.Cultura, Turismo, Ju					
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juve Despesas correntes	2.719.329,12	0,00	2.719.329,12	2.719.329,12	0,00
Despesas de capital	226.929,97	0,00	226.929,97	226.929,97	0,00
TOTAL DE Sec.Cultura, Turi	2.946.259,09	0,00	2.946.259,09	2.946.259,09	0,00
11 Controladoria					
11 01. Controladoria Despesas correntes	63.066,48	0,00	63.066,48	63.066,48	0,00
TOTAL DE Controladoria	63.066,48	0,00	63.066,48	63.066,48	0,00
12 Secretaria de Assuntos I					
12 01. Secretaria de Assusntos In Despesas correntes	87.823,32	0,00	87.823,32	87.823,32	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	87.823,32	0,00	87.823,32	87.823,32	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 01. Reserva de Contingencia Reserva de contingência	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL GERAL	48.596.047,49	0,00	48.596.047,49	48.517.397,78	78.649,71

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS 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 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - EC 113/20	0,00	7.810.992,76	228.973,12		7.582.019,64
			I N S S - S A F	355.740,94	0,00	355.740,94		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	355.740,94	7.810.992,76	584.714,06		7.582.019,64

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS 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 2022
 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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	3.500,00	14.249,52	17.749,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	66.296,49	66.296,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	0,00	20.552,00	20.552,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	0,00	21.396,09	21.396,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS	0,00	15.242,10	15.242,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	19.142,00	19.142,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	27.521,89	27.521,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDRMA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	3,51	0,00	0,00	3,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	2.350,00	2.350,00	4.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	32.252,86	29.275,00	58.550,00	2.977,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	865,29	600,00	1.200,00	265,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	60.595,60	59.700,00	119.400,00	895,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STAS	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	6.872,12	6.790,12	13.580,24	82,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	5.906,99	1.100,00	2.200,00	4.806,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	0,00	27.975,00	0,00	27.975,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	0,00	0,40	0,00	0,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	117.011,83	325.445,61	401.985,33	40.472,11
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	14.249,52	0,00	14.249,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	66.296,49	0,00	66.296,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	21.396,09	0,00	21.396,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	15.242,10	0,00	15.242,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.142,00	0,00	19.142,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	27.521,89	0,00	27.521,89	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00

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 - 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	8.994,12	17.328,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	19.553,00	0,00	0,00	19.553,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	133.644,22	0,00	0,00	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	560,00	22.438,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	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	52.622,57	0,00	33.334,24	19.288,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	3.150,80	0,00	0,00	3.150,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	81.242,19	0,00	44.435,46	36.806,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	4.438,79	0,00	1.060,00	3.378,79
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	713,26	0,00	0,00	713,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	5.174,60	0,00	0,00	5.174,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	3.371,42	0,00	0,00	3.371,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME	1.319,85	0,00	0,00	1.319,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	27.105,52	0,00	0,00	27.105,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	10.440,20	0,00	0,00	10.440,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	919,37	0,00	0,00	919,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	35.456,66	0,00	25.456,66	10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	104.060,06	0,00	83.690,40	20.369,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	505.537,01	0,00	485.736,32	19.800,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FME	234.428,79	0,00	197.223,30	37.205,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	569.050,90	0,00	542.239,23	26.811,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS	94.150,70	0,00	86.373,68	7.777,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	169.969,28	0,00	158.508,78	11.460,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	131.578,25	0,00	113.607,10	17.971,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDRMA	6.178,96	0,00	6.178,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	39.409,20	0,00	34.280,70	5.128,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	22.902,60	0,00	22.902,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	0,00	154.997,67	0,00	154.997,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	749.872,39	0,00	749.872,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME	0,00	395.157,32	0,00	395.157,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	0,00	1.088.501,15	0,00	1.088.501,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS	0,00	117.433,16	0,00	117.433,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	83.471,55	0,00	83.471,55

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 - 2022 - SEINFRA	0,00	157.493,59	0,00	157.493,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA	0,00	21.900,88	0,00	21.900,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	0,00	47.120,88	0,00	47.120,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FHIS	0,00	2,00	0,00	2,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.568.435,81	2.840.343,19	2.018.134,04	3.390.644,96
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.685.447,64	3.165.788,80	2.420.119,37	3.431.117,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUCAO - SAF	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,31	1.599,99	1.599,99	0,31
CONSIGNAÇÕES				
13º - ADIANTAMENTO - GP	289,25	303,00	0,00	592,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.633,63	1.666,50	0,00	3.300,13
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	123.476,84	153.981,58	0,00	277.458,42
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	19.945,42	19.696,80	0,00	39.642,22
13º - ADIANTAMENTO - STAS	8.788,93	4.737,00	0,00	13.525,93
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	5.608,81	5.151,00	0,00	10.759,81
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	438,84	0,00	13,51	425,33
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	88,00	1.339,52	1.145,60	281,92
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	1.531,42	0,00	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	3.884,35	945,63
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	7.637,51	0,00	3.681,60	3.955,91
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	24.585,49	189.434,84	163.083,49	50.936,84
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	118.336,12	118.336,12	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.349,61	2.749,95	3.535,65	2.563,91
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	1.530,74	9.534,72	8.348,39	2.717,07
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	118,50	0,00	0,00	118,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	4.876,37	14.470,72	14.135,62	5.211,47
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	0,00	203,22	0,00	203,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	3.066,68	28.376,75	25.727,45	5.715,98
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	106,74	0,00	0,00	106,74
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BB - SS-FMS	2.883,22	1.352,61	1.352,61	2.883,22
FALTAS - SAF	62,47	0,00	0,00	62,47

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
FALTAS - SS-FMS	0,00	536,16	536,16	0,00
FALTAS - STAS	0,00	6.950,55	6.950,55	0,00
FALTAS - FMAS	103,00	0,00	0,00	103,00
I.P.M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	77.060,48	77.060,48	303,21
I.N.S.S. - GP	215.174,54	29.548,69	0,00	244.723,23
I.N.S.S. - SAF	26.235,47	78.969,84	102.856,03	2.349,28
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	704.916,56	662.404,49	42.512,07
I.N.S.S. - SE-FME	40.146,46	36.516,49	17.824,69	58.838,26
I.N.S.S. - SS-FMS	1.282.121,43	437.663,76	27.967,36	1.691.817,83
I.N.S.S. - STAS	249.971,65	53.515,94	0,00	303.487,59
I.N.S.S. - FMAS	174.789,10	2.318,40	0,00	177.107,50
I.N.S.S. - SEINFRA	544.367,20	207.976,33	48.814,11	703.529,42
I.N.S.S. - SDRMA	74.811,36	19.182,97	0,00	93.994,33
I.N.S.S. - SCTJD	236.412,62	70.114,80	2.925,95	303.601,47
I.N.S.S. - PGM	19.321,38	8.579,97	0,00	27.901,35
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	18.109,91	5.133,72	0,00	23.243,63
I.N.S.S. - SAI	13.428,68	7.212,97	2.481,45	18.160,20
I.N.S.S. (FG) - SAF	90.324,67	0,00	83.930,46	6.394,21
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	46.033,69	46.033,69	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	7.022,62	7.022,62	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	80,50	379,13	0,00	459,63
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	5.744,03	5.744,03	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	171.964,90	171.964,90	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	1.618,72	1.618,72	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00	36,80	0,00	36,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	60.634,60	58.032,91	2.601,69
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	598,85	598,85	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	6.589,80	6.589,80	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FHIS	0,00	1.700,38	1.700,38	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	0,00	648,85	648,85	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	938,82	938,82	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	0,00	2.481,45	0,00	2.481,45
I.S.S. - CMPF	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	262,90	262,90	0,00
I.S.S. - SAF	913,82	225,30	0,00	1.139,12
I.S.S. - FUNDEB	1.341,42	4.516,91	5.858,33	0,00
I.S.S. - SE-FME	0,00	8.394,89	8.394,89	0,00
I.S.S. - SS-FMS	0,00	67.055,04	67.055,04	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	1.950,51	1.950,51	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	772,80	772,80	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.S.S. - SEINFRA	0,00	91.230,90	89.457,02	1.773,88
I.S.S. - SDRMA	0,00	2.092,65	2.092,65	0,00
I.S.S. - SCTJD	0,00	19.314,41	19.314,41	0,00
I.S.S. - FHIS	0,00	1.587,02	1.587,02	0,00
I.S.S. - PGM	52,28	129,77	182,05	0,00
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	28,90	10.039,84	10.005,74	63,00
INSS - OBRAS - GP	6,54	0,00	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	1.208,82	0,00	0,00	1.208,82
INSS - OBRAS - SCTJD	897,45	0,00	0,00	897,45
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	211,44	33.603,21	33.814,65	0,00
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	2.052,96	2.052,96	0,00
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	25,12	242.841,75	212.866,87	30.000,00
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
pensao alimenticia - FUNDEB	2.999,76	3.791,54	1.816,65	4.974,65
pensao alimenticia - SEINFRA	884,82	1.516,16	1.636,83	764,15
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.219.980,37	3.096.923,16	2.138.631,01	4.178.272,52
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00
TOTAL GERAL	5.905.428,32	7.800.311,95	6.096.350,37	7.609.389,90

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

Prestação de Contas de Governo - 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Exercício Financeiro 2022

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00001/22	03/jan	00430/21	2.300.565,10			2.200.565,10		100.000,00
00004/22	01/fev	00430/21	765.000,00			765.000,00		
006/22	01/mar	00430/21	697.800,00			697.800,00		
007/22	01/abr	00430/21	1.593.000,00			1.593.000,00		
00009/22	02/mai	00430/21	1.374.000,00			1.374.000,00		
00011/22	01/jun	00430/21	1.908.000,00			1.908.000,00		
00012/22	01/jul	00430/21	2.586.000,00			1.614.000,00	972.000,00	
002/22	31/jul	00430/21	153.800,00			153.800,00		
00013/22	01/ago	00430/21	2.123.000,00			1.393.000,00	730.000,00	
003/22	31/ago	00430/21	31.400,00			31.400,00		
00015/22	01/set	00430/21	2.003.000,00			1.233.000,00	770.000,00	
00016/22	03/out	00430/21	2.709.500,00			711.500,00	1.998.000,00	
017/22	31/out	00430/21	9.000,00			9.000,00		
00019/22	01/nov	00430/21	1.895.627,01			1.721.627,01		174.000,00
00025/22	01/dez	00430/21	2.706.361,37			1.219.313,88	1.487.047,49	
026/22	31/dez	00430/21	91.182,26			91.182,26		
Total Créditos Adicionais			22.947.235,74	-	-	16.716.188,25	5.957.047,49	274.000,00

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	22.947.235,74
Créditos Especiais	-
Créditos Extraordinários	-
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	22.947.235,74

DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00430/21
Vr. Fixado Orçamento	42.365.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%
Vr. Supl Autorizado	29.655.500,00

POR FONTE DE RECURSOS

Superávit Financeiro	274.000,00
Excesso de Arrecadação	5.957.047,49
Anulação de Dotações	16.716.188,25
Operações de Crédito	-
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	22.947.235,74

APURAÇÃO DO LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO

Vr. Autorizado	29.655.500,00
Vr. Da Supl por Anulação	16.716.188,25
% Supl Utilizado	39,46%

* Nota 1

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	274.309,95
Superávit Financeiro Utilizado	274.000,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	309,95

APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	48.328.035,38
Vr. Da Receita - Prevista	42.365.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	5.963.035,38

* Nota 1:
Conforme Art. 9º, parágrafo único, incisos I e II da Lei Orçamentária Anual, serão excluídos do percentual autorizado no Art. 8º, inciso I os créditos orçamentários abertos pelas fontes de Superávit Financeiro e por Excesso de Arrecadação.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO Exercício Financeiro 2022

Município: PIRES FERREIRA

Valor Receita Prevista: R\$ 42.365.000,00
Valor Previsão Mensal: R\$ 3.530.416,67

Mês	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	3.401.507,53	-128.909,14	- 128.909,14	96,35%
Fevereiro	3.378.109,53	-152.307,14	- 281.216,27	95,69%
Março	3.486.036,52	-44.380,15	- 325.596,42	98,74%
Abril	3.294.614,80	-235.801,87	- 561.398,29	93,32%
Maiο	4.012.184,60	481.767,93	- 79.630,35	113,65%
Junho	4.838.961,56	1.308.544,89	1.228.914,54	137,06%
Julho	4.272.407,53	741.990,86	1.970.905,40	121,02%
Agosto	3.287.327,72	-243.088,95	1.727.816,46	93,11%
Setembro	3.199.240,44	-331.176,23	1.396.640,23	90,62%
Outubro	5.143.369,75	1.612.953,08	3.009.593,31	145,69%
Novembro	4.098.955,25	568.538,58	3.578.131,90	116,10%
Dezembro	5.915.320,15	2.384.903,48	5.963.035,38	167,55%
TOTAL	48.328.035,38	5.963.035,38		114,08%

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022 .

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.300.565,10 (Dois Milhões, Trezentos Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez 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. 00430/21

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\$ 2.300.565,10 (Dois Milhões, Trezentos Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

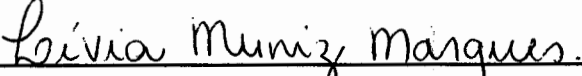
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.200.565,10 (Dois Milhões, Duzentos Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Janeiro de 2022


LÍVIA MARIA MESQUITA MÓRORA MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			160.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			90.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			51.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	525.000,00

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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			525.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			600.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			70.000,00
PARA:			
08 244 0037 06 02. 2.055	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	50.000,00

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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0035 1.017 4.4.90.51.00 1500000000	Pavimentação de Vias e Logradouros Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00 1500000000	Gerenciamento dos serviços de Abastecimento D'água Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
17 512 0025 2.066 3.3.90.36.00 1500000000	Manutenção dos serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	240.000,00
26 782 0026 2.068 3.3.90.36.00 1500000000	Manutenção e Recuperação de Estradas Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			537.000,00
PARA:			
18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00 1500000000	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			60.000,00
PARA:			
13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00 1500000000	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
13 392 0029 2.079 3.3.90.36.00 1500000000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

Livia 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 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	27.565,10
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		187.565,10
	TOTAL GERAL		2.300.565,10

Pires Ferreira, 03 de Janeiro de 2022.

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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr eifeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			218.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			231.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		30.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.350.000,00
DE:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social DE:			25.000,00
04 122 0002 07 01.2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		60.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura DE:			98.000,00
18 122 0002 08 01.2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			10.000,00
04 122 0002 09 01.2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		10.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		210.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.565,10
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		243.565,10
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		15.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.200.565,10

Pires Ferreira, 03 de Janeiro de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 765.000,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 765.000,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$765.000,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022




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 00004/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			86.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			55.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			55.500,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.100,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			43.100,00
PARA:			
08 122 0002 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			7.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00

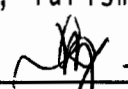

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			210.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			65.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.900,00
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			241.500,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			765.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2022.


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 00004/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		73.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		10.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria de Educação Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		64.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		204.000,00
	DE:		
	04 02. FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		86.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			86.000,00
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			335.000,00
DE:			
08 243 0020 06 01. 2.045	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		2.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		55.000,00
	TOTAL GERAL		765.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 006/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 697.800,00 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 697.800,00 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos 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\$697.800,00 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022



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 006/22 de 01 de
 Março de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 846 0000 03 01.	Secretaria de Administracao e Financas		
	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			50.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01.	Secretaria de Educacao Fme		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
	cacão / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.800,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino		
	Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			201.800,00
PARA:			
12 366 0014 04 02.	FUNDEB		
	Remuneração dos Profissionais da Educaçã		
	o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL FUNDEB			8.000,00
PARA:			
10 301 0009 05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
	Manut. das Atividades da Atenção Primári		
	a à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	40.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/22 de 01 de
 Março de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			92.000,00
PARA:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			66.000,00
PARA:			
08 244 0018 2.052	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.062	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/22 de 01 de
Março de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		210.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		50.000,00
	TOTAL GERAL		697.800,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2022.


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 006/22 de 01 de
 Março de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			8.000,00
DE:			
12 361 0013 04 01. 2.013	Secretaria de Educacao Fme Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 006/22 de 01 de
Março de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		140.000,00
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1542000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		320.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		79.800,00
	TOTAL FUNDEB		549.800,00
	TOTAL GERAL		697.800,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 007/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.593.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 1.593.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.593.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022



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 007/22 de 01 de
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 362 0017 04 01. 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			290.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15400000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0016 04 02. 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	73.000,00
12 366 0014 04 02. 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	20.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/22 de 01 de
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			113.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			156.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			55.000,00
PARA:			
08 244 0033 06 02. 2.054	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	25.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/22 de 01 de
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			45.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	620.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			817.000,00
PARA:			
18 122 0002 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/22 de 01 de
Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		17.000,00
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.593.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2022.



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 007/22 de 01 de
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		118.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		280.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		270.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		436.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		163.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
TOTAL FUNDEB			1.517.000,00
DE:			
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/22 de 01 de
Abril de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		26.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		40.000,00
	DE:		
09 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.593.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00009/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.374.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Quatro 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. 00430/21

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\$ 1.374.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Quatro 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\$1.374.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Maio de 2022



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 00009/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			200.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cacao / FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			40.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	40.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	75.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL FUNDEB			134.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			80.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			110.000,00
PARA:			
08 244 0018 06 02. 2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		60.000,00
	PARA:		
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	80.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		400.000,00
	PARA:		
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		10.000,00
	PARA:		
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	180.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			340.000,00
TOTAL GERAL			1.374.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2022.



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 00009/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0008 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			2.000,00
DE:			
12 361 0013 04 01. 2.013	Secretaria de Educação Fme Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		41.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		200.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			282.000,00
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		45.000,00

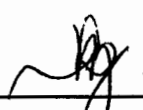

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.000,00
TOTAL FUNDEB			580.000,00
DE:			
10 301 0034 05 01. 1.009	Secretaria de Saude- Fms Construção da Academia de Saúde		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00 1659000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		80.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		35.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			265.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 1704000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf União de Royalty Petróleo e Gás		33.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			235.000,00
TOTAL GERAL			1.374.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2022.


LIVIA MARIA MÉSQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00011/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.908.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 1.908.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.908.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


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 00011/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			160.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			160.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	74.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	34.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL FUNDEB			195.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			300.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social PARA:			65.000,00
08 122 0020 2.050	Fundo Municipal de Assistencia Social Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			60.000,00
04 122 0002 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	103.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			853.000,00
PARA:			
18 122 0002 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
08 01.	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			30.000,00
PARA:			
13 122 0002 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
10 01.	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		85.000,00
	TOTAL GERAL		1.908.000,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2022.


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 00011/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.43.00	Subvencões sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			7.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		36.500,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		65.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		111.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			212.500,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		40.000,00
TOTAL FUNDEB			463.000,00
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.32.00	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		
1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00


 LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		80.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00 1631000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		150.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		361.000,00
DE:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

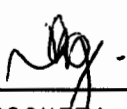

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		39.000,00
DE:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			122.000,00
15 451 0007 07 01. 1.015	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Urbanos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
1701000000	outros Convênios do Estado		15.000,00
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemit érios		
4.4.90.51.00 1704000000	Obras e instalações Transf União de Royalty Petróleo e Gás		35.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logra dours Públicos		
3.3.90.36.00 1704000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf União de Royalty Petróleo e Gás		20.000,00
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00 1704000000	Obras e instalações Transf União de Royalty Petróleo e Gás		80.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Aba stecimento D água		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperação de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		1.500,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			462.500,00
DE:			
17 544 0024 08 01. 1.023	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
4.4.90.51.00	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d		
1700000000	e Poços Artesianos		
	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		60.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e		
3.3.90.30.00	da Agricultura		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			63.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera		
1500000000	l do Municipio		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			7.000,00
DE:			
13 392 0029 10 01. 1.024	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
4.4.90.51.00	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen		
1500000000	tos Culturais		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música		
3.1.90.04.00	Municipal		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad		
3.3.50.41.00	or e Educacional		
1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			105.000,00
04 124 0008 11 01. 2.084	Controladoria Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
TOTAL Controladoria DE:			11.000,00
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			30.000,00
TOTAL GERAL			1.908.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

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

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2022.


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.586.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis 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. 00430/21

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\$ 2.586.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis 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\$1.614.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quatorze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$972.000,00 (Novecentos e Setenta e Dois Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO, 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 Julho de 2022



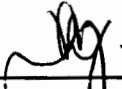
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			125.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	150.000,00
12 366 0014 04 02. 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		275.000,00
	PARA:		
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	280.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		460.000,00
	PARA:		
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		80.000,00
	PARA:		
08 244 0018 06 02. 2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	228.000,00
		Exce.arrec.	22.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			1.251.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			55.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			10.000,00
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			160.000,00
TOTAL GERAL			2.586.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2022.


 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 00012/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			31.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			150.000,00
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 0016 2.026	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos	30%	2.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos	30%	3.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB	30%	
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos	30%	1.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos	30%	2.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos	30%	10.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos	30%	2.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB	70%	
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos	70%	2.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB	70%	
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos	70%	2.000,00
TOTAL FUNDEB			303.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon- tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		41.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			231.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

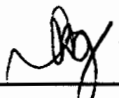
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		45.000,00
DE:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		57.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		51.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		48.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			555.000,00
DE:			
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d		
4.4.90.51.00	e Poços Artesianos		
1701000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado		20.000,00
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d		
3.1.90.94.00	e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			70.000,00
DE:			
18 541 0023	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 542 0002	2.074 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00
DE:			
04 122 0002	09 01. Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 846 0000	2.076 Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		26.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00

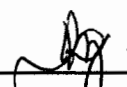

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		98.600,00
	DE:		
11 01.	Controladoria		
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Controladoria		12.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.400,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		9.400,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.614.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00012/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco 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. 00430/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco 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. 00425/21 e LOA nro. 00430/21.

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. 00425/21 e LOA nro. 00430/21.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Julho de 2022


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 00012/22 de 01 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 0026 1.021	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			475.000,00
TOTAL GERAL			475.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2022.


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 00012/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0026 1.021	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			475.000,00
TOTAL GERAL			475.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/06/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/06/2021	15.371.554,47
B) Arrecadação de 01/07/2021 a 31/12/2021	22.187.940,22
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/06/2022	22.411.414,54

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/06/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/06/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{22.411.414,54}{15.371.554,47} \right) \times 100 \right) - 100 = (145,80) - 100 = \\ &= 45,80 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/07/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 22.187.940,22 \times \left(\frac{45,80 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 32.350.016,84 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 30/06/2022	22.411.414,54
+ Arrecadação de 01/07/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	32.350.016,84
- Receita prevista para exercício de 2022	42.365.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/06/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 12.396.431,38

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 12.396.431,38

Pires Ferreira, 30 de Junho de 2022.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 002/22, de 31 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 153.800,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 153.800,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos 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\$153.800,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Julho de 2022



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 002/22 de 31 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	153.800,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			153.800,00
TOTAL GERAL			153.800,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2022.



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 002/22 de 31 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		100.800,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/22 de 31 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira		153.800,00
	TOTAL GERAL		153.800,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00013/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.123.000,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 2.123.000,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.393.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$730.000,00 (Setecentos e Trinta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Agosto de 2022



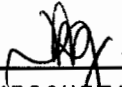
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			140.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	115.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			545.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 2.024	04 02. FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	200.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	10.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL FUNDEB			580.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.034	05 01. Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	100.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	30.000,00


 LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	40.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00 1602000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Exce.arrec.	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			370.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
08 244 0033 06 02. 2.054	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistencia Social		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			35.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		160.000,00
	PARA:		
18 122 0002	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	80.000,00
	3.3.90.14.00 Diárias - civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		83.000,00
	PARA:		
18 541 0023	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente		
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
	3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		50.000,00
	PARA:		
13 122 0002	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
13 392 0029	2.080 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		130.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.123.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2022.


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 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			55.000,00
DE:			
04 128 0031 03 01. 2.006	Secretaria de Administracao e Finanças Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			2.000,00
DE:			
12 361 0015 04 01. 1.005	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		200.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			200.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.025	FUNDEB Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		150.000,00
12 365 0016 04 02. 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centr o de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		170.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01. 2.036	Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		8.500,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		561.500,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		5.000,00
DE:			
15 451 0035 1.017	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias e Logradouros		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 0026 1.020	07 01. Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		140.000,00
DE:			
16 482 0021 1.022	07 02. Fundo de Habitacao de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Social		100.000,00
DE:			
17 544 0024 1.023	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
4.4.90.51.00	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		60.000,00
DE:			
28 846 0000 2.076	09 01. Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		5.000,00

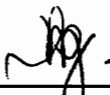

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 243 0042 10 01. 2.078	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00



LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		89.000,00
DE:			
11 01.	Controladoria		
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Controladoria		5.500,00
	TOTAL GERAL		1.393.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO
Em 31/07/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/07/2021	20.527.853,66
B) Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021	17.031.641,03
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022	26.683.822,07

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 31/07/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{26.683.822,07}{20.527.853,66} \right) \times 100 \right) - 100 = (129,99) - 100 = \\ &= 29,99 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 17.031.641,03 \times \left(\frac{29,99 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 22.139.430,17 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022	26.683.822,07
+ Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	22.139.430,17
- Receita prevista para exercício de 2022	42.365.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 31/07/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 6.458.252,24

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 6.458.252,24

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2022.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 003/22, de 31 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 31.400,00 (Trinta e Um 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. 00430/21

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\$ 31.400,00 (Trinta e Um 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\$31.400,00 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2022


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 003/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.400,00
	TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira		31.400,00
	TOTAL GERAL		31.400,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2022.


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 003/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.400,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			31.400,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			31.400,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00015/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.003.000,00 (Dois Milhões, Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 2.003.000,00 (Dois Milhões, Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.233.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$770.000,00 (Setecentos e Setenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADACÃO, 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 2022



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 00015/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			200.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			270.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.025	FUNDEB Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	400.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	80.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL FUNDEB			545.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			288.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	120.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social PARA:			200.000,00
08 244 0018 06 02.2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			25.000,00
04 122 0002 07 01.2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura PARA:			85.000,00
16 482 0021 07 02.1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			100.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera		
	l do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			5.000,00
PARA:			
13 122 0002 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura,		
	Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Exce.arrec.		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad		
	or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			250.000,00
PARA:			
04 124 0008 11 01.	Controladoria		
2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co		
	ntroladoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
TOTAL Controladoria			5.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos		
	Institucionais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		30.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
de Setembro de 2022; autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.003.000,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2022.


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 00015/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.	Gabinete do Prefeito		
2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			65.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			15.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01.	Secretaria de Educação Fme		
2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

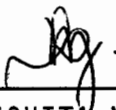

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.5.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		16.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00



LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícos anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022; autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		254.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00



LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.000,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
	TOTAL FUNDEB		44.000,00
DE:			
10 122 0002 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		589.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e A poio Financ. p/ Peg. Empreendedores		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			22.000,00
DE:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Espec ial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1661000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
DE:			
06 03. 08 243 0037 2.058	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A		8.000,00
	DE:		
08 241 0044 06 04. 2.060	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		10.000,00
	DE:		
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Aba stecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		3.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		64.000,00
	DE:		
13 392 0029 10 01. 1.024	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			112.000,00
TOTAL GERAL			1.233.000,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/08/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/08/2021	24.071.955,07
B) Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021	13.487.539,62
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022	29.971.149,79

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 31/08/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{29.971.149,79}{24.071.955,07} \right) \times 100 \right) - 100 = (124,51) - 100 = \\ &= 24,51 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 13.487.539,62 \times \left(\frac{24,51 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 16.793.335,58 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022	29.971.149,79
+ Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	16.793.335,58
- Receita prevista para exercício de 2022	42.365.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 31/08/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 4.399.485,37

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 4.399.485,37

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2022.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00016/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.709.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00430/21

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\$ 2.709.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$711.500,00 (Setecentos e Onze Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$1.998.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Oito 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 Outubro de 2022




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 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			151.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	120.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	120.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		365.500,00
	PARA:		
12 361 0013 2.024	04 02. FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	130.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	23.000,00
TOTAL FUNDEB			693.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	90.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	180.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	270.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	130.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			745.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			35.000,00
PARA:			
08 244 0018 06 02. 2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			65.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	200.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	Exce.arrec.	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			400.000,00
PARA:			
16 482 0021 07 02. 1.022	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	140.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia		140.000,00
	PARA:		
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		10.000,00
	PARA:		
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Municipio Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		20.000,00
	PARA:		
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		40.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		85.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.709.500,00

Pires Ferreira, 03 de Outubro de 2022.

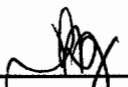

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			1.400,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.400,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		23.000,00
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e Trans. - Educação		6.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			51.900,00
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00

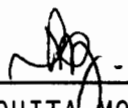

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		35.000,00
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especia l - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

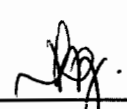
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		285.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		4.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			81.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		9.000,00
DE:			
08 242 0033 06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário		
1660000000	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		300,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		12.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			49.800,00
08 243 0037 06 03. 2.059	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		3.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			26.000,00
08 241 0044 06 04. 2.060	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso		
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.50.42.00 1500000000	Auxílios Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso DE:			35.000,00
15 451 0025 07 01. 2.063	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 1704000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf União de Royalty Petróleo e Gás		17.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		40.000,00
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		122.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		4.400,00
DE:			
13 392 0029 10 01. 2.079	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		16.000,00
	TOTAL GERAL		711.500,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Pires Ferreira, 03 de Outubro de 2022.		


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/09/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/09/2021	26.539.266,83
B) Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021	11.020.227,86
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022	33.170.390,23

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{33.170.390,23}{26.539.266,83} \right) \times 100 \right) - 100 = (124,99) - 100 = \\ &= 24,99 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 11.020.227,86 \times \left(\frac{24,99 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 13.774.182,80 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022	33.170.390,23
+ Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	13.774.182,80
- Receita prevista para exercício de 2022	42.365.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/09/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 4.579.573,03

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 4.579.573,03

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2022.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 017/22, de 31 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (Nove 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. 00430/21

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\$ 9.000,00 (Nove 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\$9.000,00 (Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Outubro de 2022



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 017/22 de 31 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			9.000,00
TOTAL GERAL			9.000,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2022.


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 017/22 de 31 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			9.000,00
TOTAL GERAL			9.000,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00019/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.895.627,01 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo) 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. 00430/21

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\$ 1.895.627,01 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo) 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\$1.721.627,01 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Novembro de 2022


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 00019/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	03 01. Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
	2.005		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		35.000,00
PARA:			
12 122 0002	04 01. Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
	2.010		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	1.500,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	21.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	37.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0013	2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013	2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	15.000,00
12 362 0017	2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		126.500,00



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	76.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	174.000,00
		Anul.dotação	85.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	36.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL FUNDEB			734.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	8.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			445.000,00
PARA:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			55.000,00
PARA:			
08 244 0018 2.052	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00 1661000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	4.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			32.500,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	122.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	97.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	98.627,01
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			353.627,01
PARA:			
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			3.000,00
PARA:			
18 541 0023 08 02. 2.073	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		10.000,00
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	85.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		101.000,00
	TOTAL GERAL		1.895.627,01

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2022.


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 00019/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		3.875,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.566,99
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.441,99
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		8.735,52
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		22.735,52
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
4.5.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.360,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.240,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.363,45
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		15.878,41
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		9.197,40
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		9.262,46
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		3.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		54.651,72
DE:			
12 361 0013 04 02 2.023	FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		120.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.448,88
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.022,32
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		834,78


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

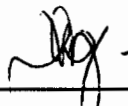
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.086,64
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.031,05
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		15.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.642,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.282,47
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.726,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		198,96
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.500,00
	TOTAL FUNDEB		446.473,68
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.762,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.704,52


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.320,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		7.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		8.273,00




LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.650,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.800,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			238.709,52
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		984,21
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.830,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			22.814,21
DE:			
08 242 0033 06 02. 2.051	Fundo Municipal de Assistencia Social Manut.do Programa BPCEscola-Questionário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		200,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1661000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.700,00
	DE:		
08 243 0037 2.058	06 03. Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00 1899000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
	TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A		8.000,00
	DE:		
08 241 0044 2.060	06 04. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 241 0044 2.061	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		20.000,00
	DE:		
04 122 0002 2.062	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		412,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.623,20



 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		21.942,93
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		17.515,20
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		9.820,72
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.515,90
17000000000	Outros Convênios da União		250.000,00
17010000000	Outros Convênios do Estado		72.425,81
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		956,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		24.480,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.382,20
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		34.238,20
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		85.260,42
26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperação de Estradas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.155,37
1750000000	CIDE		6.600,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			674.627,95
DE:			
16 482 0021 1.022	07 02. Fundo de Habitacao de Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.933,64
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			4.933,64
DE:			
18 122 0002 2.069	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.219,26
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.136,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			31.355,26
DE:			
04 122 0002 2.075	09 01. Procuradoria Geral do Municipio Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.460,14


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		8.729,50
TOTAL Procuradoria Geral do Município DE:			13.189,64
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		9.835,26
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		15.133,30
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		550,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		858,64
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		9.068,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/22 de 01
de Novembro de 2022; autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		7.001,83
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:		119.447,03
04 124 0008 11 01. 2.084	Controladoria Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.936,68
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		4.033,52
	TOTAL Controladoria DE:		7.470,20
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.076,65
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		2.076,65
	TOTAL GERAL		1.721.627,01

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2022.


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00025/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.706.361,37 (Dois Milhões, Setecentos e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Um 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. 00430/21

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\$ 2.706.361,37 (Dois Milhões, Setecentos e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Um 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\$1.219.313,88 (Um Milhão, Duzentos e Dezenove Mil, Trezentos e Treze Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$1.487.047,49 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Dezembro de 2022

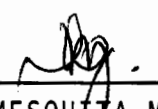

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.297,89
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.059,52
TOTAL Gabinete do Prefeito			9.357,41
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	16.367,38
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.738,39
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			22.105,77
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	75.972,42
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	2.570,28
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	36.336,11
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.807,37


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	6.878,16
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	20.490,16
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	31.438,69
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	5.418,75
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			183.911,94
PARA:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	38.038,40
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	276.712,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	768.335,28
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	150.879,24
TOTAL FUNDEB			1.233.965,80

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	76.683,80
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	169.721,06
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.160,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.466,77
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	8.865,28
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.567,96
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	64.963,44
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	77.418,34
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	16.069,95
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	61.691,57
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00 1602000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	15.460,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			573.068,17
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	28.923,60

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	38.498,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	575,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.841,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.546,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.166,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.100,79
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.969,70
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			135.622,13
PARA:			
08 244 0018 2.052	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	14.728,72
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.200,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
		Exce.arrec.	7.100,00

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL



-

W 2

NO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do	Exce.arrec.	19.000,00
		FNAS	
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF	Exce.arrec.	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.362,70
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			68.191,42
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	41.064,31
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.558,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.505,81
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	89.210,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	137.179,96
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	74.719,22
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	24.051,69
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			405.289,66
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.860,72

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.860,72
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	39.407,46
		Anul.dotação	18.231,77
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	83,52
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.685,60
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			72.988,35
TOTAL GERAL			2.706.361,37


Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2022.


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 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		51.175,33
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		13.058,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			64.233,33
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		30.995,16
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		57.533,72
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		417,23
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.849,41
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		4.131,33
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			98.026,85
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ PREFEITA MUNICIPAL			

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		708,91
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		997,11
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.866,04
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		33,45
TOTAL FUNDEB			253.668,85
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.231,77
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		5.585,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.736,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.973,20
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.850,85
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.910,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.650,00

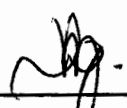

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.241,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.750,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.112,06
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.083,50
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		294,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.308,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.350,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.550,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			129.716,07
DE:			
08 243 0020 06 01. 2.045	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Manutenção do Conselho Tutelar		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.413,46
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			5.413,46
DE:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.026,87


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0020 2.050		Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.897,77
08 244 0018 2.052		Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.897,77
08 244 0033 2.054		Bloco Proteção Social Básica - PSB		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.100,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		629,64
08 244 0037 2.055		Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.523,20
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.326,38
08 244 0038 2.056		Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.680,00
	1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		5.840,00
08 244 0039 2.057		Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Famí lia - IGD PBF		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.532,83
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				54.454,46
DE:				
04 122 0002 2.062	07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
		Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
		de Infraestrutura		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.650,00


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		224.920,50
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.007,40
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		16.370,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		608,10
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		6.720,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		845,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		20.834,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.424,00
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		25.070,57
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			300.449,57

DE:

08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 18 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10.758,21

LIVIA MARIA MESQUITA MOURA MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.125,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		27.912,89
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		14.922,67
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.060,42
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			57.779,19
DE:			
18 541 0023 08 02. 2.073	Fundo Municipal do Meio Ambiente Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de Impostos		578,40
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			578,40
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		6.701,80
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		450,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.393,43
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		6.268,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		31.589,00
13 243 0042 10 01. 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		400,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.720,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.400,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.460,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			69.182,23
DE:			
04 124 0008 11 01. 2.084	Controladoria Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.963,32
TOTAL Controladoria			2.963,32
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,03
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			100,03


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL



x /

x /

- /

æ

z

/

+

+



Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.219.313,88

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2022.


 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

50 12/11/2022 14:00:00
 2 - = 0
 12/11/2022 14:00:00
 12/11/2022 14:00:00

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021	32.861.199,33
B) Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021	4.698.295,36
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	42.412.715,23

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{42.412.715,23}{32.861.199,33} \right) \times 100 \right) - 100 = (129,07) - 100 = \\ &= 29,07 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 4.698.295,36 \times \left(\frac{29,07 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 6.064.089,82 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	42.412.715,23
+ Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	6.064.089,82
Receita prevista para exercício de 2022	42.365.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/11/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 6.111.805,05

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 6.111.805,05

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2022.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 026/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 91.182,26 (Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte 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. 00430/21

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\$ 91.182,26 (Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte 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\$91.182,26 (Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


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 026/22 de 31 de
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.463,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	89.718,78
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			91.182,26
TOTAL GERAL			91.182,26

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.


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 026/22 de 31 de
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara Municipal de Pires Ferreira Construção, Ampliação e Reforma do Prédi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		79.600,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.529,26
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 026/22 de 31 de
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00430/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.100,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		100,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			91.182,26
TOTAL GERAL			91.182,26

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular a Sra. LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2022, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2022.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ PARQUES
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 - 2022



PORTARIA N.º 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 n.º 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1.º – Nomear **CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO**, inscrito no CPF de n.º 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.

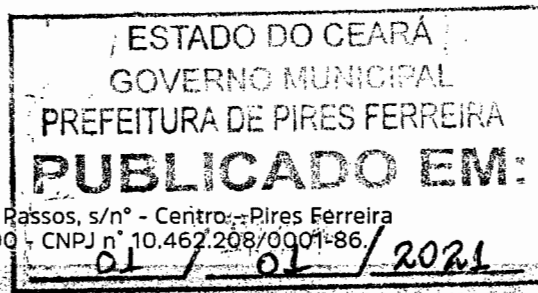
Art. 2.º – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3.º – 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, 34.º Ano de Emancipação Político-Administrativa, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

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





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. 1° - 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 n° 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. 2° - 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 as 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 – Acompanhar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00:

X – Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos de capital do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. Da Lei Complementar nº 10

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

XII – Participar do processo de planejamento e 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:


Pires
Ferreira

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 melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as 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 apuradas, 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. 5° - 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. 6° - 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:

& 1° - 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.

& 2° 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 Assistentes 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 ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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



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 central 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 prática 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 - 2022



**PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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

Senhora Prefeita,
Senhores(as) Vereadores(as),
Senhores(as) Contribuintes(as),

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 2022.

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 2022 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 2022, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, 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,



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 acima do esperado, muito em função dos recursos de forma geral terem alcançado, em quase sua totalidade, os valores superiores aos orçados para o exercício, o que trouxe surpresa ao planejamento da Administração Municipal, correspondendo bem acima ao esperado.

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 2022, 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 2022 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 2022, 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 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 42.365.000,00**



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 48.328.035,38** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	45.094.200,00	49.859.306,52
Receita Tributária	896.500,00	902.275,79
Receita de Contribuição	200.000,00	141.156,77
Receita Patrimonial	62.600,00	399.883,87
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	43.833.600,00	48.110.089,77
Outras Receitas Correntes	99.500,00	305.900,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.020.000,00	4.276.456,42
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.020.000,00	4.276.456,42
(-) Deduções FUNDEB	-4.749.200,00	-5.807.727,56
TOTAL GERAL	42.365.000,00	48.328.035,38

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\$ 21.140.682,61** equivalente a **43,74%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 9.453.811,48** correspondente a **19,56%** 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\$ 48.517.397,78** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 45.649.079,19** deixando um saldo de **R\$ 2.868.318,59** inscritos como **RESTOS A PAGAR**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 **27,09%** 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 2022 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	5.433.398,62	5.430.248,62	5.430.248,22	4.926.822,80
301 – Atenção Básica	3.780.346,21	3.780.346,21	3.780.346,21	3.195.320,48
302 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial	749.962,75	749.962,75	749.962,75	749.962,75
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	65.706,00	65.706,00	65.706,00	65.706,00
304 – Vigilância Sanitária	59.619,00	59.619,00	59.619,00	59.619,00
305 – Vigilância Epidemiológica	338.910,00	338.910,00	338.910,00	338.860,00
TOTAL GERAL	10.427.942,58	10.424.792,58	10.424.792,18	9.336.291,03

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.



**PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA**

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **22,29%** portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2022 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	1.901.086,18	1.901.086,18	1.901.086,18	1.688.755,59
361 – Ensino Fundamental	10.610.421,85	10.610.421,85	10.610.421,85	9.864.360,52
362 – Ensino Médio	691.718,69	691.718,69	691.718,69	691.718,69
365 – Educação Infantil	2.554.867,71	2.554.867,71	2.554.867,71	2.375.822,71
366 – Educação de Jovens e Adultos	291.740,94	291.740,94	291.740,94	284.148,15
TOTAL GERAL	16.049.835,37	16.049.835,37	16.049.835,37	14.904.805,66

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 2022 - (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 2021 COM INCIDÊNCIA PARA 2022	VALOR EM R\$
IRRF – Principal	291.388,85
IPTU - Principal	11.642,03
IPTU - Multas e Juros	-
IPTU - Dívida Ativas - Principal	-
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ITBI – Principal	600,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	-



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ITBI - Dívida Ativas - Principal	-
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ISS - Principal	323.540,21
ISS - Multas e Juros - Principal	-
ISS - Dívida Ativa	-
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
TAXAS	7.042,61
Cota parte do FPM	15.527.814,10
Cota parte do FPM 1% Dezembro	680.602,26
Cota parte do FPM 1% Julho	601.208,34
Cota-parte sobre ITR	1.555,65
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-
Cota parte do Imposto sobre ICMS	7.443.868,14
Cota-parte sobre IPVA	182.902,75
Cota parte sobre IPI	32.349,26
CIDE	7.900,16
TOTAL	25.112.414,36
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	1.757.869,01
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2022	1.450.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	371.382,26
(-) ANULAÇÕES	285.382,26
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	1.536.000,00
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	1.536.000,00
VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL (d)	1.536.000,00
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 2022 com reflexos para 2023. 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 2022, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 2022.

CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO
CONTROLADOR



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

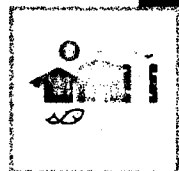
Prestação de Contas de Governo - 2022

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício:	
2022			
Empresa:		Contador:	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
21.970.822/0001-75		220.966.473-04 e 229.222.103-91	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540 – B	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030	
		Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: <u>suporte@capegi.com.br</u>		E-Mail: <u>suporte@capegi.com.br</u>	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CONTADOR

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

Prestação de Contas de Governo - 2022



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
Período: Janeiro a Dezembro / 2022

EXERCÍCIO DE 2022

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

IN Nº 01/2010 - ANEXO 02

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	10.454,62
ISS	352.933,96
ITBI	7.540,00
IRRF	521.522,47
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	19.351.583,24
Quota parte do FPM - 1% Julho	928.088,87
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	861.010,50
Quota parte do ITR	2.577,61
Quota parte do ICMS	9.453.811,48
Quota parte do IPVA	186.582,38
Quota parte do IPI	28.337,93
Auxílio Financeiro - Outorga Créd. Trib. - ICMS	17.732,61
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	31.722.175,67
(-) Quota parte do FPM - 1% Julho	928.088,87
(-) Quota parte do FPM - 1% Dezembro	861.010,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.933.076,30
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	4.489.961,45

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	10.424.792,58
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	59.700,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,40
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.813.517,78
(=) VALOR APLICADO	6.670.974,40
Percentual Aplicado %	22,29%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.181.012,96

PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
	01020258	05 01. 10 301 0018 2.033 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	
			01/02/2022 NF serviço N° 104 série de 01/02/2022	9.750,00
			01/02/2022 NF serviço N° 105 série de 01/02/2022	9.750,00
			01/02/2022 NF serviço N° 352 série de 01/02/2022	9.750,00
			01/02/2022 NF serviço N° 353 série de 01/02/2022	9.750,00
			01/02/2022 NF serviço N° 354 série de 01/02/2022	9.750,00
			01/02/2022 NF serviço N° 355 série de 01/02/2022	9.750,00
	04010355	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME	
			01/02/2022 NF serviço N° 24 série de 01/02/2022	600,00
			01/02/2022 NF serviço N° 1 série de 01/02/2022	600,00
			SUB-TOTAL.....R\$	59.700,00
TOTAL GERAL..R\$				59.700,00



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prestação de Contas de Governo - 2022



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2022

EXERCÍCIO DE 2022

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

IN Nº 01/2010 - ANEXO 02

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	10.454,62
ISS	352.933,96
ITBI	7.540,00
IRRF	521.522,47
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	19.351.583,24
Quota parte do FPM - 1% Julho	928.088,87
Quota parte do FPM - 1% Dezembro	861.010,50
Quota parte do ITR	2.577,61
Quota parte do ICMS	9.453.811,48
Quota parte do IPVA	186.582,38
Quota parte do IPI	28.337,93
Auxílio Financeiro - Outorga Créd. Trib. - ICMS	17.732,61
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	31.722.175,67
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	7.930.543,92
Complementação do FUNDEB R\$	5.437.487,50

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	16.049.835,37
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	600,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	691.718,69
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.328.212,87
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	5.437.487,50
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	8.593.016,31
Percentual Aplicado %	27,09%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	662.472,39

PREFEITO MUNICIPAL

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2022 a 31/12/2022

CAPEGI
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
	04010356	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME 01/02/2022 NF serviço Nº 42288 série de 01/02/2022	600,00
			SUB-TOTAL....R\$	600,00
			TOTAL GERAL..R\$	600,00



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Prestação de Contas de Governo - 2022

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010314 est R\$	116.480,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	27.975,00
			TOTAL CLASSIF..	27.975,00
05 01.	Secretaria de Saúde- Fms			
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2022	01080333 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	0,40
			TOTAL CLASSIF..	0,40
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				27.975,40

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CAPEGI
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.975,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,40
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		27.975,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120062 ord R\$	5.112,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	112,00
			TOTAL CLASSIF..	112,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/01/2022 04010002 est R\$	209.200,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	8.904,70
	25/04/2022 25040015 ord R\$	2.004,00	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	4,00
			TOTAL CLASSIF..	8.908,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010221 glo R\$	4.200,00	AFONSO GOMES DA SILVA	2.100,00
	02/03/2022 02030005 glo R\$	1.650,00	AFONSO GOMES DA SILVA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2022 01020236 glo R\$	12.000,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.000,00
	01/12/2022 01120076 ord R\$	9.881,90	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	9.881,90
			TOTAL CLASSIF..	10.881,90
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120060 ord R\$	26.686,55	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	616,00
			TOTAL CLASSIF..	616,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/01/2022 04010003 glo R\$	141.760,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	4.574,76
	01/03/2022 01030016 ord R\$	2.400,00	FELIX MORORO PAIVA ME	2.400,00
	01/09/2022 01090040 est R\$	5.363,52	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	36,00
	03/10/2022 03100127 ord R\$	1.656,00	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	1.656,00
	07/11/2022 07110005 ord R\$	770,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	770,00
			TOTAL CLASSIF..	9.436,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010277 glo R\$	1.800,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	900,00
	03/01/2022 03010383 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	1.800,00
	03/01/2022 03010387 glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010097 glo R\$	12.000,00	ITRANSAPRENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	1.000,00
	03/01/2022 03010314 est R\$	116.480,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	40.425,00
	03/01/2022 03010486 est R\$	16.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.400,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2022	03010543	glo R\$	12.000,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.000,00
03/01/2022	03010544	glo R\$	3.600,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	300,00
03/01/2022	03010550	glo R\$	15.600,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00
20/01/2022	20010001	est R\$	5.720,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.430,00
01/02/2022	01020047	est R\$	8.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	1.400,00
01/02/2022	01020090	glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
01/02/2022	01020235	glo R\$	7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	650,00
01/02/2022	01020305	glo R\$	7.150,00	M2A TECNOLOGIA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS	1.950,00
01/03/2022	01030031	ord R\$	250,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	250,00
01/03/2022	01030032	ord R\$	98,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	98,00
01/04/2022	01040119	glo R\$	6.955,36	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
02/05/2022	02050072	glo R\$	25.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	7.255,70
02/05/2022	02050228	ord R\$	714,99	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	714,99
01/07/2022	01070121	est R\$	8.000,00	F T M FARIAS ARAGAO	1.600,00
01/07/2022	01070154	est R\$	99.000,00	D.E.DE A. MOREIRA - ME	16.500,00
01/07/2022	01070342	est R\$	17.891,40	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	2.981,90
01/09/2022	01090042	est R\$	16.800,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTAO EMPRESA	4.200,00
03/10/2022	03100117	est R\$	11.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	11.000,00
01/11/2022	01110015	glo R\$	4.500,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.500,00
01/11/2022	01110070	est R\$	4.237,63	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	4.237,63
01/11/2022	01110085	ord R\$	7.500,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	3.500,00
01/11/2022	01110111	ord R\$	2.280,00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	2.280,00
01/12/2022	01120002	glo R\$	650,00	M2A TECNOLOGIA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS	650,00
01/12/2022	01120022	ord R\$	1.600,00	F T M FARIAS ARAGAO	1.600,00
01/12/2022	01120068	ord R\$	6.010,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	6.010,00
01/12/2022	01120109	glo R\$	2.504,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.252,00
01/12/2022	01120247	ord R\$	869,42	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
				TOTAL CLASSIF..	123.324,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
19/10/2022	19100001	glo R\$	17.549,00	MIIX IMPORTS LTDA - ME	17.549,00
01/11/2022	01110124	ord R\$	95,00	J. E DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVIÇOS	95,00
02/12/2022	02120002	ord R\$	375,07	COMERCIAL SOARES NS LTDA	375,07
				TOTAL CLASSIF..	18.019,07
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010019	est R\$	120.000,00	P A S E P - 1% -NA FONTE	0,92
01/06/2022	01060019	est R\$	55.000,00	P A S E P - 1% -NA FONTE	0,86
				TOTAL CLASSIF..	1,78
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2022	01080082	glo R\$	11.000,00	CLEUMA PAIVA DO NASCIMENTO	2.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2022	01080083	glo R\$	11.000,00	SUELI PEREIRA PENHA	1.100,00
01/08/2022	01080085	glo R\$	11.000,00	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	1.100,00
01/08/2022	01080087	glo R\$	11.000,00	ANTONIA RODRIGUES MARTINS	1.100,00
01/08/2022	01080096	glo R\$	11.000,00	FRANCISCA ALINE MACEDO ARAUJO	1.100,00
01/08/2022	01080097	glo R\$	11.000,00	MARIA EDUARDA VALERIO PAIVA	1.100,00
01/08/2022	01080098	glo R\$	11.000,00	ADALGISA SILVA SOUZA	1.100,00
01/08/2022	01080099	glo R\$	11.000,00	MARIA NONATA GOMES DE OLIVEIRA	1.100,00
01/08/2022	01080100	glo R\$	11.000,00	SARA MESQUITA ALBUQUERQUE	1.100,00
01/08/2022	01080101	glo R\$	11.000,00	GABRIELY ARAUJO SALDANHA	1.100,00
01/08/2022	01080102	glo R\$	11.000,00	MARIA LIDIANE RODRIGUES DIAS	1.100,00
01/08/2022	01080103	glo R\$	11.000,00	CARLOS HENRIQUE MEDEIROS DIAS	1.100,00
01/08/2022	01080104	glo R\$	11.000,00	MARIA ISRAELLY DE SOUSA PAIVA	1.100,00
01/08/2022	01080105	glo R\$	11.000,00	RIKELMY PAIVA RODRIGUES	1.100,00
01/08/2022	01080106	glo R\$	11.000,00	ANTONIA GIZELLE COSTA OLIVEIRA	1.100,00
01/08/2022	01080107	glo R\$	11.000,00	MARIA FERNANDA FARIAS DE SOUSA	1.100,00
01/08/2022	01080108	glo R\$	11.000,00	SANDRA MARIA PINTO DE F. CASTRO	1.100,00
01/08/2022	01080109	glo R\$	11.000,00	FRANCISCO GABRIEL MATIAS MACEDO DE AZEVEDO	1.100,00
01/08/2022	01080111	glo R\$	11.000,00	FRANCISCA ANDREIA DE SOUSA	1.100,00
01/08/2022	01080112	glo R\$	11.000,00	BEATRIZ MARTINS DE PAIVA	1.100,00
TOTAL CLASSIF..					23.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
16/11/2022	16110004	ord R\$	1.987,20	FRANCISCO MARCIEL DE SOUSA ABREU	1.987,20
21/11/2022	21110002	ord R\$	1.522,00	FRANCISCO MARCIEL DE SOUSA ABREU	1.522,00
01/12/2022	01120074	ord R\$	14.090,85	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	14.090,85
01/12/2022	01120102	ord R\$	39.457,45	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	39.457,45
01/12/2022	01120286	glo R\$	14.851,91	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	14.851,91
01/12/2022	01120289	ord R\$	4.774,90	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	4.774,90
01/12/2022	01120290	ord R\$	3.550,00	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	3.550,00
TOTAL CLASSIF..					80.234,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010219	glo R\$	3.600,00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	1.800,00
03/01/2022	03010272	glo R\$	3.600,00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	1.800,00
03/01/2022	03010372	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	1.200,00
03/01/2022	03010377	glo R\$	3.600,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	1.800,00
03/01/2022	03010379	glo R\$	3.000,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					8.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010088	est R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	22,21
01/02/2022	01020046	est R\$	14.400,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	3.600,00
01/02/2022	01020091	glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
01/02/2022	01020095	glo R\$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	6.404,60
02/03/2022	02030065	glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
03/04/2022	03040125	glo R\$	6.955,36	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
01/07/2022	01070345	est R\$	49.200,00	F & A LOCAOES DE VEICULOS EIRELI	8.200,00
01/08/2022	01080334	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.916,20

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2022	03100122	est R\$	22.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	9.000,00
03/10/2022	03100302	glo R\$	5.400,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.800,00
01/11/2022	01110105	ord R\$	10.808,00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	10.808,00
01/11/2022	01110117	glo R\$	16.580,31	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.268,06
01/11/2022	01110173	ord R\$	3.500,00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	3.500,00
01/12/2022	01120067	ord R\$	8.240,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.240,00
01/12/2022	01120088	ord R\$	4.200,00	VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME	4.200,00
01/12/2022	01120089	ord R\$	4.200,00	VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME	4.200,00
01/12/2022	01120120	ord R\$	16.999,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	16.999,00
01/12/2022	01120250	ord R\$	869,42	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
01/12/2022	01120300	ord R\$	880,00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	880,00
				TOTAL CLASSIF..	90.876,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
16/11/2022	16110003	ord R\$	2.180,00	J. E DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVIÇOS	2.180,00
01/12/2022	01120006	ord R\$	7.839,37	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	7.839,37
				TOTAL CLASSIF..	10.019,37
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
03/10/2022	03100004	ord R\$	24.231,10	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.231,10
				TOTAL CLASSIF..	24.231,10
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010405	glo R\$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2022	01120025	est R\$	21.222,56	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.350,00
				TOTAL CLASSIF..	3.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2022	01080178	ord R\$	6.840,00	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	6.840,00
03/10/2022	03100098	ord R\$	70.000,00	J. E DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVIÇOS	70.000,00
03/10/2022	03100183	glo R\$	25.800,00	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	25.800,00
03/10/2022	03100184	ord R\$	32.000,00	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA-ME	32.000,00
				TOTAL CLASSIF..	134.640,00
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
03/10/2022	03100260	ord R\$	13.109,29	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.109,29

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				13.109,29
04 01. Secretaria de Educacao Fme				
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
03/10/2022 03100262	ord R\$	3.296,34	NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.296,34
TOTAL CLASSIF..				3.296,34
04 01. Secretaria de Educacao Fme				
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/01/2022 03010334	glo R\$	5.400,00	AMAURY TAUMATURGO DIAS NETO	2.700,00
TOTAL CLASSIF..				2.700,00
04 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
31/05/2022 31050008	ord R\$	105,00	MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO PINTO	105,00
16/08/2022 16080014	ord R\$	105,00	ANTONIA DE JESUS MENDES RIBEIRO	105,00
TOTAL CLASSIF..				210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/01/2022 04020005	est R\$	518.505,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	26.488,00
TOTAL CLASSIF..				26.488,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/07/2022 01070357	ord R\$	1.120,00	ANTONIO ALET NOBRE DE MELO	120,00
TOTAL CLASSIF..				120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/01/2022 03010017	est R\$	25.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	2.474,78
04/04/2022 04040005	ord R\$	747,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	747,00
01/07/2022 01070113	glo R\$	25.500,00	WAGNER C MORORO PERFURACOES- EPP	5.500,00
01/08/2022 01080161	est R\$	45.000,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	7.500,00
03/10/2022 03100124	ord R\$	57.218,50	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	17.218,50
01/11/2022 01110123	ord R\$	76.951,12	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	76.951,12
01/12/2022 01120090	ord R\$	300,00	F.C.R. FARIAS	300,00
TOTAL CLASSIF..				110.691,40
04 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
3.1.90.04.08	Contratação por tempo determinado			
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
01/12/2022 01120065	est R\$	277.067,44	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	277.067,44
TOTAL CLASSIF..				277.067,44

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	01/08/2022 01080144 glo R\$	350.748,08	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1.530,84
	01/09/2022 01090079 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	6.309,66
	01/12/2022 01120059 est R\$	526.161,98	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	158.291,63
			TOTAL CLASSIF..	166.132,13
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
	03/10/2022 03100088 est R\$	252.580,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1.631,26
			TOTAL CLASSIF..	1.631,26
04 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120197 ord R\$	21.010,00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	21.010,00
	01/12/2022 01120198 ord R\$	21.499,64	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	21.499,64
	01/12/2022 01120199 ord R\$	123.369,60	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	123.369,60
			TOTAL CLASSIF..	165.879,24
04 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/09/2022 01090241 glo R\$	77.511,72	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	56,47
			TOTAL CLASSIF..	56,47
04 02. FUNDEB				
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	01/09/2022 01090243 glo R\$	24.381,51	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	418,88
			TOTAL CLASSIF..	418,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	02/05/2022 02050182 est R\$	6.679,82	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1.177,57
			TOTAL CLASSIF..	1.177,57
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 222 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120063 ord R\$	77.330,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	77.330,00
			TOTAL CLASSIF..	77.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120027 est R\$	175.541,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	41.008,80
			TOTAL CLASSIF..	41.008,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	10/11/2022 10110803 ord R\$	210,00	FRANCISCO WALAS ARAUJO VENANCIO	210,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2022 04010006 est R\$	857.590,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	58.696,92
	01/08/2022 01080110 ord R\$	6.000,00	LABORATORIO OTICO LTDA.- ME	6.000,00
	01/08/2022 01030235 glo R\$	99.220,35	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99.220,35
	01/09/2022 01090246 ord R\$	1.860,00	IVONEIDE MESQUITA - ME	1.860,00
	11/10/2022 11100001 est R\$	2.374,26	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA	2.374,26
	01/11/2022 01110104 ord R\$	5.980,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	5.980,00
	01/11/2022 01110133 ord R\$	27.548,50	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	12.548,50
	01/12/2022 01120288 ord R\$	1.697,15	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	1.697,15
			TOTAL CLASSIF..	188.377,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2022 01020021 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	1.200,00
	01/04/2022 01040029 ord R\$	2.450,00	THIAGO ALVES MARQUES	2.450,00
	09/05/2022 09050019 ord R\$	1.480,00	TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	1.480,00
	01/06/2022 01060123 ord R\$	1.480,00	TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	1.480,00
	03/10/2022 03100042 est R\$	9.200,00	LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	8.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010504 est R\$	107.250,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	87.750,00
	01/02/2022 01020023 glo R\$	14.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	3.600,00
	01/02/2022 01020087 glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	01/02/2022 01020232 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
	01/04/2022 01040114 glo R\$	6.955,36	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
	01/06/2022 01060083 glo R\$	31.500,00	EMPORIO SOLUCOES LTDA	23.625,00
	01/07/2022 01070219 est R\$	50.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.520,07
	01/07/2022 01070347 est R\$	70.788,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	11.798,00
	01/07/2022 01070356 glo R\$	16.038,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	13.365,00
	01/08/2022 01080301 ord R\$	6.500,00	GEORGE AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA-ME	399,75
	01/08/2022 01080333 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.637,00
	01/09/2022 01090002 ord R\$	521,50	W.R.S SERVIÇOS LTDA	521,50
	01/09/2022 01090192 est R\$	1.500,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	150,00
	03/10/2022 03100120 est R\$	15.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6.000,00
	01/11/2022 01110112 ord R\$	2.769,50	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	2.769,50
	01/11/2022 01110174 ord R\$	2.500,00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	2.500,00
	01/12/2022 01120070 ord R\$	8.030,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.030,00
	01/12/2022 01120112 glo R\$	2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	01/12/2022 01120151 ord R\$	7.499,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00
	01/12/2022 01120249 ord R\$	869,42	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
	01/12/2022 01120269 ord R\$	4.290,30	W.R.S SERVIÇOS LTDA	4.290,30
			TOTAL CLASSIF..	185.293,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120007 ord R\$	1.431,06	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	1.431,06
	02/12/2022 02120001 ord R\$	864,42	COMERCIAL SOARES NS LTDA	864,42

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.295,48
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120064 ord R\$	114.799,56	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	114.799,56
TOTAL CLASSIF..				114.799,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120105 ord R\$	64.963,44	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	64.963,44
TOTAL CLASSIF..				64.963,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2022	01120114 ord R\$	9.090,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	9.090,00
TOTAL CLASSIF..				9.090,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/04/2022	01040022 ord R\$	628,00	LOJAO DOS ESPORTES-MC VASC. E CIA LTDA	628,00
01/06/2022	01060185 ord R\$	40.055,93	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	40.055,93
03/10/2022	03100105 ord R\$	16.160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	16.160,00
03/10/2022	03100291 ord R\$	50.955,69	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	50.955,69
03/10/2022	03100309 glo R\$	124.215,57	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	124.215,57
01/11/2022	01110051 ord R\$	7.760,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	7.760,00
01/11/2022	01110087 ord R\$	60.723,58	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	60.723,58
01/11/2022	01110093 ord R\$	50.204,76	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	50.204,76
01/11/2022	01110094 ord R\$	11.637,69	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.637,69
01/11/2022	01110095 ord R\$	15.781,54	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.781,54
01/12/2022	01120078 glo R\$	78.929,15	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	78.929,15
TOTAL CLASSIF..				391.592,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2022	01060021 ord R\$	230,00	TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	230,00
TOTAL CLASSIF..				230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/10/2022	03100295 ord R\$	4.350,00	SOUSA. ALVES LTDA	4.350,00
TOTAL CLASSIF..				4.350,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 306 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/03/2022	02030046 ord R\$	50,00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES	50,00
TOTAL CLASSIF..				50,00
06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social				
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos pagos em nome de Impostos			
03/11/2022	03110007 ord R\$	852,50	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	852,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2022	01120103	ord R\$	21.205,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21.205,00
					TOTAL CLASSIF..	22.057,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010286	glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	1.800,00
	03/01/2022	03010363	glo R\$	4.800,00	EDSON PEREIRA GOMES	2.800,00
	02/05/2022	02050147	ord R\$	600,00	JESSICA DO NASCIMENTO PAIVA	600,00
					TOTAL CLASSIF..	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	20/01/2022	20010004	est R\$	3.120,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.690,00
	01/02/2022	01020089	glo R\$	30.000,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	01/02/2022	01020234	glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
	01/04/2022	01040055	glo R\$	7.824,78	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.738,84
	02/05/2022	02050229	ord R\$	390,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	390,00
	01/07/2022	01070340	est R\$	46.800,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	7.800,00
	01/08/2022	01080026	ord R\$	450,00	THIAGO ALVES MARQUES	450,00
	01/08/2022	01080335	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	9.129,00
	03/10/2022	03100099	est R\$	9.600,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	4.800,00
	03/10/2022	03100115	est R\$	5.200,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5.200,00
	03/10/2022	03100216	ord R\$	2.000,00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	2.000,00
	01/11/2022	01110116	ord R\$	1.784,00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	1.784,00
	28/11/2022	28110002	ord R\$	205,00	FRANCESCO AQUARO ME	205,00
	01/12/2022	01120018	glo R\$	5.999,54	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	5.999,54
	01/12/2022	01120069	ord R\$	7.460,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	7.460,00
	01/12/2022	01120113	glo R\$	2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	01/12/2022	01120138	ord R\$	1.300,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.300,00
	01/12/2022	01120150	ord R\$	7.499,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00
	01/12/2022	01120268	ord R\$	3.937,58	W.R.S SERVIÇOS LTDA	3.937,58
					TOTAL CLASSIF..	65.482,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022	01110083	ord R\$	5.520,00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.520,00
	02/12/2022	02120003	ord R\$	9.217,70	COMERCIAL SOARES NS LTDA	9.217,70
					TOTAL CLASSIF..	14.737,70
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social					
08 244	0038 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022	01110022	ord R\$	2.635,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	2.635,00
	01/12/2022	01120013	ord R\$	1.500,00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	1.500,00
	01/12/2022	01120014	ord R\$	5.820,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	5.820,00
					TOTAL CLASSIF..	9.955,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122	0002 2.049 Gestão e Mant. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010104	est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	10,45

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10,45
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120021 glo R\$	2.429,44	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.429,44
	01/12/2022 01120223 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2022 01120224 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF.. 15.321,79
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	14/03/2022 14030002 ord R\$	300,00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	300,00
	01/12/2022 01120019 glo R\$	3.068,13	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.068,13
	01/12/2022 01120219 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2022 01120220 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2022 01120221 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF.. 22.362,71
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/09/2022 01090201 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/12/2022 01120217 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF.. 13.580,24
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120017 glo R\$	2.482,22	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.482,22
				TOTAL CLASSIF.. 2.482,22
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2022 01120215 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/12/2022 01120216 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
				TOTAL CLASSIF.. 12.892,35
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/12/2022 05120004 ord R\$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	1.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.500,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120220 glo R\$	2.429,44	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.429,44

			VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	01/12/2022	01120226	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2022	01120227	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
					TOTAL CLASSIF..	15.321,79
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura						
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022	01120228	est R\$	41.545,83	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	1.792,00
					TOTAL CLASSIF..	1.792,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/02/2022	01020130	ord R\$	967,72	GOMES E SOUSA COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,60
	01/02/2022	01020202	ord R\$	6.000,00	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.000,00
	01/08/2022	01080001	ord R\$	5.327,00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-EPP	5.327,00
	01/08/2022	01080022	ord R\$	2.250,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	2.250,00
	03/10/2022	03100002	est R\$	300.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	64.279,20
	01/11/2022	01110013	ord R\$	2.000,00	SEBASTIAO SOARES MAGALHAES - EPP	2.000,00
	01/12/2022	01120291	ord R\$	7.515,00	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	7.515,00
	01/12/2022	01120299	ord R\$	28.308,24	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	28.308,24
					TOTAL CLASSIF..	115.680,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/06/2022	02060046	glo R\$	4.788,00	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA	684,00
	01/07/2022	01070223	glo R\$	4.690,00	DANIEL FARIAS PAIVA	670,00
					TOTAL CLASSIF..	1.354,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/04/2022	01040120	glo R\$	6.955,36	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
	02/05/2022	02050074	est R\$	30.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.077,21
	01/07/2022	01070338	est R\$	57.534,00	F & A LOCAOES DE VEICULOS EIRELI	9.589,00
	01/09/2022	01090006	ord R\$	1.750,00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	1.750,00
	03/10/2022	03100294	glo R\$	15.904,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME	15.904,00
	01/11/2022	01110084	ord R\$	1.708,50	TIPOGRAFIA ARTEGRÁFICA LTDA	1.708,50
	01/12/2022	01120016	ord R\$	500,00	A. DOS SANTOS SILVA CARDOSO MOTORES-ME	500,00
	01/12/2022	01120111	glo R\$	2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	01/12/2022	01120248	ord R\$	869,42	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	869,42
	01/12/2022	01120296	ord R\$	1.900,00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	1.900,00
					TOTAL CLASSIF..	38.167,55
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura						
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/02/2022	03020506	est R\$	5.000,00	ANTONIO MAURO XIMENES DE SOUSA	500,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00
07 02. Fundo de Habitação de Interesse Social						
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/10/2022	03100175	glo R\$	141.707,54	DH CONSTRUÇÕES SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	2,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	2,00
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
04/01/2022 04010009	est R\$	66.700,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	3.863,90	
01/03/2022 01030012	ord R\$	890,00	ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - EPP	890,00	
01/07/2022 01070005	ord R\$	3.660,30	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	30,30	
03/10/2022 03100029	ord R\$	1.010,00	A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	1.010,00	
07/11/2022 07110006	ord R\$	269,50	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	269,50	
01/12/2022 01120287	ord R\$	3.658,60	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	3.658,60	
				TOTAL CLASSIF..	9.722,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/03/2022 02030304	glo R\$	4.200,00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	2.100,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/07/2022 01070339	est R\$	26.400,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	4.400,00	
01/08/2022 01080025	ord R\$	740,00	THIAGO ALVES MARQUES	740,00	
01/11/2022 01110068	ord R\$	3.338,58	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.338,58	
				TOTAL CLASSIF..	8.478,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/06/2022 01060144	ord R\$	11.600,00	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
09 01.	Procuradoria Geral do Município				
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/07/2022 01070204	ord R\$	1.490,00	FRANCISCA SANDRA M . LOPES EPP	1.490,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.490,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				
13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/03/2022 01030013	ord R\$	1.650,00	JOSE WILLAMY T DA CUNHA ME	1.650,00	
16/05/2022 16050017	ord R\$	816,00	F V RIBEIRO MARQUES PADARIA LTDA - ME	816,00	
07/11/2022 07110004	ord R\$	660,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	660,00	
01/12/2022 01120225	ord R\$	3.283,77	COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	3.283,77	
				TOTAL CLASSIF..	6.409,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2022 01020211	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	2.200,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2022 01020233 est R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	550,00
	02/05/2022 02050073 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	3.012,60
	01/08/2022 01080024 ord R\$	580,00	THIAGO ALVES MARQUES	580,00
	01/09/2022 01090043 est R\$	8.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.000,00
	01/11/2022 01110069 ord R\$	7.016,34	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	7.016,34
	01/11/2022 01110113 ord R\$	4.859,00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	4.859,00
	01/12/2022 01120138 glo R\$	2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	01/12/2022 01120297 ord R\$	4.510,00	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	4.510,00
			TOTAL CLASSIF..	23.527,94
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010361 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	23/05/2022 23050028 ord R\$	185,00	BRUNO SOARES RUSSO	185,00
			TOTAL CLASSIF..	185,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros Convênios do Estado			
	01/02/2022 01020264 glo R\$	132.998,17	N MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRE	12.998,17
			TOTAL CLASSIF..	12.998,17
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.840.343,19

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	567.341,57
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	354.520,59
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	512.565,42
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	137.509,40
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	167.728,58
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	278.698,70
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	165.879,24
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	56,47
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	40.636,73
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	575.935,73
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	26.472,59
1701000000	Outros Convênios do Estado	12.998,17
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.840.343,19

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	01020258	05 01. 10 301 0018 2.033 3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI				SS-FMS
			12/07/2022	12070007 R\$	9.750,00	CUST.SUS	071201
			12/07/2022	12070008 R\$	9.750,00	CUST.SUS	071202
			12/07/2022	12070009 R\$	9.750,00	CUST.SUS	071202
			12/07/2022	12070010 R\$	9.750,00	CUST.SUS	071204
			01/09/2022	01090003 R\$	9.750,00	FUS/FMS	090103
			01/09/2022	01090004 R\$	9.750,00	FUS/FMS	090104
	01090145	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			22/03/2022	22030032 R\$	27.975,00	F.P.M	027975
	01120065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			20/01/2022	20010012 R\$	350,00	F.P.M	875220
	01120234	06 02. 08 244 0014 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FMAS
			12/01/2022	12010012 R\$	6.790,12	FNASCRIANC	011201
	04010351	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				GP
			16/02/2022	16020025 R\$	1.000,00	F.P.M	018606
			16/02/2022	16020026 R\$	1.000,00	F.P.M	018606
	04010352	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SAF
			16/02/2022	16020022 R\$	650,00	F.P.M	018606
			16/02/2022	16020023 R\$	650,00	F.P.M	018606
	04010353	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SCTJD
			16/02/2022	16020016 R\$	550,00	F.P.M	018606
			16/02/2022	16020017 R\$	550,00	F.P.M	018606
	04010354	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				STAS
			16/02/2022	16020019 R\$	600,00	F.P.M	018606
			16/02/2022	16020020 R\$	600,00	F.P.M	018606
	04010355	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SS-FMS
			16/02/2022	16020014 R\$	600,00	CUST.SUS	018606
			16/02/2022	16020015 R\$	600,00	CUST.SUS	018606
	04010356	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				FUNDEB
			16/02/2022	16020011 R\$	600,00	FUNDEB 60%	018606
				SUBTOTAL ...R\$	101.015,12		
TOTAL GERAL..R\$					101.015,12		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018	01020107	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES	13/01/2022 13010031	R\$ 500,00	F.P.M	SEINFRA 875152
					R\$ 43,20	INSS	13010062
					R\$ 16,80	ISSQN	13010063
	31120006	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	26/08/2022 26080032	R\$ 8.994,12	F.P.M	FUNDEB 000001
					SUBTOTAL ...R\$ 9.554,12		
2019	01020010	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/09/2022 22090016	R\$ 700,00	SETAS-ORDI	STAS 850018
	25020003	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	22/09/2022 22090015	R\$ 360,00	SETAS-ORDI	STAS 850020
	31120004	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	28/01/2022 28010062	R\$ 10.684,08	F.P.M	FUNDEB 000001
					14/03/2022 14030180	R\$ 22.630,16	ICMS/CEF
					29/07/2022 29070015	R\$ 20,00	ICMS/CEF
	31120005	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	23/05/2022 23050007	R\$ 31.165,00	ICMS/CEF	SS-FMS 000001
					25/07/2022 25070021	R\$ 7.761,19	ICMS/CEF
					29/08/2022 29080022	R\$ 5.509,27	F.P.M
					SUBTOTAL ...R\$ 78.829,70		
2021	01020032	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010001	R\$ 6.793,76	F.P.M	GP
	01020038	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010013	R\$ 32.191,32	FUNDEB 60%	FUNDEB 032193
	01020044	08 01. 04 122 0003 2.065 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010010	R\$ 1.428,96	F.P.M	SDRMA
	01020193	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	01/02/2022 01020001	R\$ 600,00	F.P.M	SE-FME 235461
	01020235	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	12/01/2022 12010015	R\$ 781,00	F.P.M	GP 105015
	01020236	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	12/01/2022 12010016	R\$ 561,00	F.P.M	SAF 105015
	01020299	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	11/01/2022 11010009	R\$ 1.400,00	F.P.M	SAF 019857
	01060268	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	20/04/2022 20040040	R\$ 1.544,20	FUNDEB 60%	SE-FME 014937
	01060317	07 01. 15 451 0027 2.060 3.3.90.36.00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA	13/01/2022 13010129	R\$ 380,00	F.P.M	SEINFRA 011389
					R\$ 32,25	INSS	13010249
					R\$ 17,75	ISSQN	13010250
	01070048	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	18/01/2022 18010049	R\$ 600,00	CUST.SUS	SS-FMS 011853
					R\$ 49,90	INSS	18010085
					R\$ 20,10	ISSQN	18010086
	01070158	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			12/05/2022	12050005 R\$	2.600,00	FUNDEB 60%	002600
01070159	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SS-FMS
			12/05/2022	12050012 R\$	1.950,00	CUST.SUS	001950
01070160	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SAF
			12/05/2022	12050006 R\$	1.300,00	F.P.M	001300
01070161	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				STAS
			12/05/2022	12050007 R\$	650,00	F.P.M	000650
01090050	07 01. 15 451 0027 2.060 3.3.90.36.00		EDUARDO ALVES CAMELO				SEINFRA
			13/01/2022	13010020 R\$	600,00	F.P.M	011363
				R\$	59,60	INSS	13010040
				R\$	20,40	ISSQN	13010041
01090145	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			05/01/2022	05010008 R\$	6.010,00	F.P.M	031390
01090146	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SE-FME
			05/01/2022	05010011 R\$	8.240,00	F.P.M	031390
01090147	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SS-FMS
			05/01/2022	05010010 R\$	8.030,00	F.P.M	031390
01090148	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				STAS
			05/01/2022	05010009 R\$	7.460,00	F.P.M	031390
01090169	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA				SS-FMS
			21/01/2022	21010011 R\$	60.366,36	FUS/FMS	060363
01090200	05 01. 10 302 0021 2.039 3.3.90.36.00		MARIA MADALENA DE PAIVA COSTA NETA				SS-FMS
			18/01/2022	18010067 R\$	993,00	CUST.SUS	025947
				R\$	83,70	INSS	18010099
				R\$	33,30	ISSQN	18010100
01090239	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.30.00		CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL- EIRELI				FUNDEB
			25/02/2022	25020012 R\$	1.237,50	FUNDEB 60%	007109
01090261	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.36.00		ALEXANDRE EZEQUIEL RODRIGUES NETO				SCTJD
			20/01/2022	20010002 R\$	500,00	F.P.M	875206
				R\$	43,20	INSS	20010008
				R\$	16,80	ISSQN	20010009
01100041	07 01. 15 451 0027 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO				SEINFRA
			13/01/2022	13010018 R\$	450,00	F.P.M	011365
				R\$	35,00	INSS	13010036
				R\$	15,00	ISSQN	13010037
01100048	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		JOAO BEZERRA DA SILVA				SEINFRA
			13/01/2022	13010049 R\$	800,00	F.P.M	011327
				R\$	73,00	INSS	13010096
				R\$	27,00	ISSQN	13010097
01100138	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%				FUNDEB
			10/01/2022	10010014 R\$	38.386,32	FUNDEB 60%	011002
				R\$	2.726,68	INSS 40%	10010011
01100164	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00		MARIA LEILIANE ROSA BARBOSA ANDRADE				SS-FMS
			04/01/2022	04010010 R\$	3.112,83	FUS/FMS	010401
				R\$	131,90	I.R.R.F	04010007
				R\$	355,27	INSS	04010008
01100211	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO				SAF
			13/01/2022	13010168 R\$	1.960,00	F.P.M	875150
				R\$	203,10	INSS	13010320
				R\$	66,90	ISSQN	13010321
01100225	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		CLAUDIO DA SILVA FERNANDES				SEINFRA
			13/01/2022	13010077 R\$	1.800,00	F.P.M	875148
				R\$	237,00	INSS	13010150

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	63,00	ISSQN	13010151
01120011	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		CLEUDES BATISTA DA SILVA	15/02/2022 15020099 R\$	1.600,00	FMAS-B.EVE	FMAS 021501
01120012	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		CLEUDES BATISTA DA SILVA	15/02/2022 15020101 R\$	1.600,00	FMAS-B.EVE	FMAS 021503
01120013	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		CLEUDES BATISTA DA SILVA	15/02/2022 15020100 R\$	7.500,00	FMAS-B.EVE	FMAS 021502
01120034	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	13/01/2022 13010048 R\$	1.700,00	F.P.M	SEINFRA 011341
				R\$	172,10	INSS	13010094
				R\$	57,90	ISSQN	13010095
01120055	04 02. 12 361 0006 2.021 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	10/01/2022 10010017 R\$	180.621,63	FUNDEB 60%	FUNDEB 011003
				R\$	17.198,40	INSS	10010012
				R\$	2.024,97	IRRF 60%	10010013
01120056	04 02. 12 361 0006 2.021 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	20/01/2022 20010006 R\$	53.363,36	FUNDEB 60%	FUNDEB 012003
				20/01/2022 20010007 R\$	11.768,15	FUNDEB 60%	012001
				20/01/2022 20010008 R\$	110.029,12	FUNDEB 60%	012002
				23/08/2022 23080143 R\$	8.890,00	ICMS/CEF	000001
				29/08/2022 29080021 R\$	7.498,87	F.P.M	000001
01120059	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	11/01/2022 11010001 R\$	16.999,00	FUNDEB 60%	SE-FME 036218
01120060	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	10/01/2022 10010004 R\$	11.798,00	CUST.SUS	SS-FMS 036218
01120061	08 01. 04 122 0003 2.065 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	10/01/2022 10010009 R\$	4.400,00	F.P.M	SDRMA 036218
01120062	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	10/01/2022 10010010 R\$	9.589,00	F.P.M	SEINFRA 036218
01120063	05 01. 10 122 0003 2.031 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2022 10010023 R\$	70.415,95	FUS/FMS	SS-FMS 011001
				R\$	5.799,38	INSS	10010016
				R\$	69,67	Faltas/de	10010017
01120066	08 01. 04 122 0003 2.065 3.3.90.36.00		ALVARO DAMASCENO FARIAS	24/01/2022 24010031 R\$	350,00	F.P.M	SDRMA 875231
01120073	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00		JAMYLE FARIAS MOREIRA DE AGUIAR	03/01/2022 03010002 R\$	3.500,00	F.P.M	SCTJD 045191
01120074	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		D.E.DE A. MOREIRA - ME	03/01/2022 03010003 R\$	16.500,00	F.P.M	SAF 029621
01120075	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00		MARCIO LIRA CHAVES	13/01/2022 13010006 R\$	500,00	F.P.M	SEINFRA 011377
				R\$	43,20	INSS	13010012
				R\$	16,80	ISSQN	13010013
01120079	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA	13/01/2022 13010100 R\$	1.500,00	F.P.M	SAF 000051
				R\$	149,00	INSS	13010191
				R\$	51,00	ISSQN	13010192
01120084	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010009 R\$	12.125,48	F.P.M	STAS
01120086	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010012 R\$	14.762,40	FUNDEB 60%	SE-FME 01476240
01120087	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	21/01/2022 21010008 R\$	42.232,00	F.P.M	SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120126	07 01. 04 122 0003 2.059 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	04/01/2022 04010005 R\$	12.300,00	F.P.M	SEINFRA 031152	
01120127	06 01. 08 122 0012 2.044 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	04/01/2022 04010003 R\$	12.300,00	F.P.M	STAS 031152	
01120128	04 01. 12 122 0003 2.010 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	04/01/2022 04010004 R\$	12.300,00	F.P.M	SE-FME 031152	
01120131	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	13/06/2022 13060024 R\$	2.443,40	F.P.M	SS-FMS 014937	
			13/06/2022 13060025 R\$	1.981,40	F.P.M	014937	
01120132	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	13/06/2022 13060022 R\$	2.454,80	F.P.M	SEINFRA 014937	
			13/06/2022 13060023 R\$	690,40	F.P.M	014937	
01120135	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	11/01/2022 11010014 R\$	1.300,00	F.P.M	SAF 031507	
			11/01/2022 11010015 R\$	1.300,00	F.P.M	031507	
01120140	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	13/01/2022 13010146 R\$	12.429,65	CUST.SUS	SS-FMS 01242965	
01120229	06 02. 08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010005 R\$	6.102,23	FMASBLGSUA	FMAS 011202	
01120230	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010007 R\$	6.102,23	FMAS-BLPSB	FMAS 011202	
01120231	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010008 R\$	6.102,23	FMAS-BLPSB	FMAS 011201	
01120233	06 02. 08 244 0014 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010006 R\$	6.102,23	FNASCRIANC	FMAS 011202	
01120235	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010011 R\$	6.790,12	FNAS BLPSB	FMAS 011202	
01120236	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010010 R\$	6.790,12	FNAS BLPSB	FMAS 011201	
01120237	06 02. 08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010003 R\$	6.790,12	FMASBLGSUA	FMAS 011201	
01120238	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010009 R\$	6.790,12	FMASBLGSUA	FMAS 011204	
01120239	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	12/01/2022 12010004 R\$	6.102,23	FMASBLGSUA	FMAS 011203	
01120246	05 01. 10 301 0018 2.033 4.4.90.52.00	F. DENILSON. DE OLIVEIRA EIRELI	06/01/2022 06010005 R\$	23.400,00	INVESTIMEN	SS-FMS 010601	
01120247	05 01. 10 301 0018 2.033 4.4.90.52.00	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	06/01/2022 06010006 R\$	522,47	INVESTIMEN	SS-FMS 010602	
01120263	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010010 R\$	7.000,00	FMASBLGSUA	FMAS 011403	
01120264	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010009 R\$	6.700,00	FMAS-BLPSB	FMAS 011401	
01120265	06 02. 08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	12/01/2022 12010001 R\$	6.900,00	FNASBLGFB	FMAS 011201	
01120266	06 02. 08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010004 R\$	5.200,00	FMASBLGSUA	FMAS 011404	
01120270	06 02. 08 244 0012 2.053 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010006 R\$	8.200,00	FMASBLGSUA	FMAS 011401	
01120272	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010005 R\$	6.100,00	FMASBLGSUA	FMAS 011402	
01120276	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010008 R\$	7.000,00	SETAS-ORDI	STAS 011401	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01120277	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	14/01/2022 14010007	R\$	6.300,00	SETAS-ORDI	STAS 011402
01120280	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	FRV DE SOUSA SERVICOS	12/01/2022 12010002	R\$	7.800,00	SETAS-ORDI	STAS 012201
01120281	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	15/03/2022 15030099	R\$	1.279,20	F.P.M	STAS 020740
01120282	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	18/02/2022 18020011	R\$	1.758,90	F.P.M	SE-FME 175890
01120283	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	15/03/2022 15030100	R\$	2.558,40	FUS/FMS	SS-FMS 020740
01120284	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	18/02/2022 18020010	R\$	2.531,10	F.P.M	SE-FME 253110
01120285	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	15/03/2022 15030101	R\$	3.681,60	FUS/FMS	SS-FMS 020740
01120290	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.36.00	ANTONIO VINICIUS PIRES DE ABREU	13/01/2022 13010108	R\$	400,00	F.P.M	SCTJD 011306
				R\$	36,50	INSS	13010207
				R\$	13,50	ISSQN	13010208
01120291	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.36.00	RAINUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO	13/01/2022 13010107	R\$	600,00	F.P.M	SCTJD 011307
				R\$	49,90	INSS	13010205
				R\$	20,10	ISSQN	13010206
01120294	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIA DANIELLE PAIVA OLIVEIRA	18/01/2022 18010003	R\$	993,00	CUST.SUS	SS-FMS 011860
				R\$	83,70	INSS	18010009
				R\$	33,30	ISSQN	18010010
01120296	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	18/02/2022 18020009	R\$	5.245,00	F.P.M	SAF 005245
01120297	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	15/03/2022 15030102	R\$	3.198,00	FUNDEB 60%	SE-FME 020740
01120298	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	13/01/2022 13010175	R\$	1.599,00	F.P.M	SCTJD 001599
01120299	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA ME	12/01/2022 12010014	R\$	1.080,00	F.P.M	SE-FME 875115
01120300	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA ME	12/01/2022 12010013	R\$	1.867,50	F.P.M	SAF 875116
01120311	10 01. 27 812 0025 2.079 3.3.90.39.00	ASSOC.DOS ARBIT.ASSIS. ANOTAD.DE FUTEBO, FUTSAL E OUTROS ESP	10/03/2022 10030017	R\$	10.000,00	F.P.M	SCTJD 010000
01120315	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	24/08/2022 24080060	R\$	5.500,00	SETAS-ORDI	STAS 082403
01120316	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	24/08/2022 24080061	R\$	6.300,00	SETAS-ORDI	STAS 082402
01120317	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	14/01/2022 14010001	R\$	8.200,00	F.P.M	SS-FMS 011462
01120319	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	14/01/2022 14010002	R\$	7.100,00	F.P.M	SS-FMS 011461
01120320	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	14/01/2022 14010003	R\$	8.450,00	F.P.M	SE-FME 011460
01120326	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO-EPP	15/02/2022 15020021	R\$	8.881,65	FMAS-B.EVE	FMAS 888165
01120329	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00	CLEUDES BATISTA DA SILVA	10/08/2022 10080067	R\$	1.600,00	FEAS.B.EVE	FMAS 081001
01120330	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00	CLEUDES BATISTA DA SILVA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			16/02/2022	16020007 R\$	5.104,00	FMAS-B.EVE	021602
01120343	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SE-FME
			10/01/2022	10010013 R\$	8.200,00	FUNDEB 60%	036218
01120345	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				FUNDEB
			10/01/2022	10010012 R\$	7.500,00	FUNDEB 60%	036218
01120350	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS GOMES				SEINFRA
			13/01/2022	13010030 R\$	600,00	F.P.M	011352
				R\$	59,60	INSS	13010060
				R\$	20,40	ISSQN	13010061
01120351	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.36.00		PAULO JOVINO DA SILVA				SCTJD
			13/01/2022	13010044 R\$	300,00	F.P.M	011337
				R\$	29,80	INSS	13010088
				R\$	10,20	ISSQN	13010089
01120352	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				STAS
			10/01/2022	10010006 R\$	7.800,00	F.P.M	036218
01120353	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MILENA VIRGILIO DE MACEDO				SE-FME
			18/01/2022	18010002 R\$	49,90	INSS	18010007
				R\$	20,10	ISSQN	18010008
				R\$	600,00	FUNDEB 60%	011480
01120354	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				GP
			10/01/2022	10010007 R\$	9.881,90	F.P.M	036218
01120355	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SAF
			10/01/2022	10010008 R\$	2.981,90	F.P.M	036218
01120357	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SEINFRA
			10/01/2022	10010011 R\$	17.790,90	F.P.M	036218
01120358	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SS-FMS
			10/01/2022	10010005 R\$	18.600,00	CUST.SUS	036218
01120359	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				SE-FME
			11/01/2022	11010003 R\$	84.250,80	P.N.A.T	030627
01120360	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00		ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME				SE-FME
			11/01/2022	11010002 R\$	15.138,90	QUOTA SAL.	019965
01120363	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		JOSE ERIVANDO FARIAS DE MESQUITA				SAF
			28/01/2022	28010006 R\$	390,00	ICMS/CEF	908153
				R\$	36,80	INSS	28010006
				R\$	13,20	ISSQN	28010007
01120375	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAF
			20/04/2022	20040039 R\$	1.251,00	F.P.M	000001
01120382	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.30.00		COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				SCTJD
			18/02/2022	18020003 R\$	5.096,70	F.P.M	875383
01120437	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		ANISIA DE SOUZA LIMA ME				FMAS
			15/02/2022	15020022 R\$	481,95	FMAS-B.EVE	021501
01120438	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		URSA COMERCIO LTDA				SS-FMS
			11/04/2022	11040001 R\$	12.668,00	INVESTIMEN	012668
01120439	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		CIRURGICA BOA VISTA				SS-FMS
			11/04/2022	11040006 R\$	3.880,00	INVESTIMEN	041101
01120461	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		CIRURGICA BOA VISTA				SS-FMS
			07/01/2022	07010010 R\$	15.546,00	INVESTIMEN	010701
01120462	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				SS-FMS
			07/01/2022	07010012 R\$	4.558,00	INVESTIMEN	004558
01120466	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				SS-FMS
			07/01/2022	07010011 R\$	29.760,00	INVESTIMEN	029760
01120467	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP				SS-FMS
			07/01/2022	07010008 R\$	7.790,00	INVESTIMEN	007790

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			11/04/2022	11040005 R\$	780,00	INVESTIMEN	000780
01120469	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			EIRELI	SS-FMS
			07/01/2022	07010014 R\$	24.650,00	INVESTIMEN	024650
01120472	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA				SS-FMS
			07/01/2022	07010013 R\$	15.566,00	INVESTIMEN	015566
01120473	05 01. 10 122 0003 2.031 4.4.90.52.00		ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA				SS-FMS
			07/01/2022	07010015 R\$	43.374,00	INVESTIMEN	043374
01120474	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.39.00		TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇOES EIRELI				FUNDEB
			03/01/2022	03010008 R\$	6.300,00	FUNDEB 60%	018366
			03/01/2022	03010009 R\$	6.000,00	FUNDEB 60%	
01120475	07 01. 04 122 0003 2.059 4.4.90.52.00		DEMETRIO CASSIO M. MARTINS				SEINFRA
			03/01/2022	03010007 R\$	5.050,00	F.P.M	005050
01120476	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		VIDEN PATOLOGIA LTDA				SS-FMS
			17/01/2022	17010001 R\$	2.178,00	FUS/FMS	002178
01120477	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00		CIRURGICA BOA VISTA				SS-FMS
			07/01/2022	07010009 R\$	5.032,00	INVESTIMEN	
01120479	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.36.00		MARLON ANTONIO DA SILVA MARQUES				SCTJD
			21/01/2022	21010004 R\$	501,00	ICMS/CEF	908144
				R\$	42,20	INSS	21010005
				R\$	16,80	ISSQN	21010006
01120480	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS				SEINFRA
			21/01/2022	21010002 R\$	3.500,00	ICMS/CEF	908151
				R\$	504,00	INSS	21010002
				R\$	70,00	I.R.R.F	21010003
				R\$	126,00	ISSQN	21010004
01120482	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00		ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - EPP				SEINFRA
			25/02/2022	25020008 R\$	4.970,00	F.P.M	012553
02080172	05 01. 10 301 0018 2.033 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS
			10/01/2022	10010020 R\$	80.140,80	FUS/FMS	011002
				R\$	7.419,04	INSS	10010014
				R\$	450,16	I.R.R.F	10010015
02080237	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SE-FME
			02/02/2022	02020001 R\$	5.500,00	F.P.M	005500
02080238	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SS-FMS
			02/02/2022	02020002 R\$	3.300,00	CUST.SUS	003300
02080239	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				SAF
			02/02/2022	02020003 R\$	3.300,00	F.P.M	003300
03110107	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA				SAF
			13/01/2022	13010037 R\$	300,00	F.P.M	011330
				R\$	29,80	INSS	13010074
				R\$	10,20	ISSQN	13010075
03110117	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCA PALOMA ALVES LIMA				SAF
			13/01/2022	13010162 R\$	1.000,00	F.P.M	875183
				R\$	86,40	INSS	13010307
				R\$	33,60	ISSQN	13010308
03110133	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA SOBRINHO				SAF
			13/01/2022	13010159 R\$	800,00	F.P.M	000800
				R\$	73,00	INSS	13010301
				R\$	27,00	ISSQN	13010302
03110187	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SAF
			13/01/2022	13010097 R\$	1.518,00	F.P.M	001518
			13/01/2022	13010098 R\$	1.518,00	F.P.M	001518
03110205	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI				GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			25/02/2022	25020015 R\$	8.000,00	F.P.M	022506
03110207	07 01. 15 451 0027 2.060 3.3.90.30.00		SEBASTIAO SOARES MAGALHAES - EPP				SEINFRA
			01/02/2022	01020004 R\$	4.050,00	F.P.M	875260
03110209	07 01. 15 451 0027 2.060 3.3.90.30.00		F.G MESQUITA MARINHO CONSTRUÇÕES-ME				SEINFRA
			25/02/2022	25020004 R\$	2.000,00	F.P.M	002000
03110213	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SAF
			11/01/2022	11010011 R\$	2.500,00	F.P.M	057400
03110214	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SE-FME
			11/01/2022	11010008 R\$	2.500,00	FUNDEB 60%	057400
03110216	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				STAS
			11/01/2022	11010012 R\$	2.500,00	F.P.M	057400
03110220	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				SS-FMS
			11/01/2022	11010007 R\$	2.500,00	FUS/FMS	057400
03110270	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00		JOAO PAULO FERREIRA				SEINFRA
			13/01/2022	13010132 R\$	450,00	F.P.M	011386
				R\$	35,00	INSS	13010255
				R\$	15,00	ISSQN	13010256
03110272	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				SS-FMS
			10/01/2022	10010032 R\$	7.499,00	CUST.SUS	030627
03110273	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				STAS
			10/01/2022	10010034 R\$	7.499,00	F.P.M	030627
03110277	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		RONALDO VILA RODRIGUES-ME				SS-FMS
			28/01/2022	28010004 R\$	190,00	CUST.SUS	012806
03110278	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00		RONALDO VILA RODRIGUES-ME				SS-FMS
			28/01/2022	28010002 R\$	250,00	CUST.SUS	012804
03110279	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00		RONALDO VILA RODRIGUES-ME				SS-FMS
			28/01/2022	28010003 R\$	650,00	CUST.SUS	012805
03110280	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		RONALDO VILA RODRIGUES-ME				SS-FMS
			28/01/2022	28010005 R\$	100,00	CUST.SUS	012803
03110288	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				SAF
			21/02/2022	21020001 R\$	700,00	F.P.M	000700
03110289	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				SE-FME
			21/02/2022	21020002 R\$	1.200,00	F.P.M	001200
03110295	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA				SAF
			11/02/2022	11020007 R\$	3.800,00	F.P.M	003800
03110296	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00		CLEUDES BATISTA DA SILVA				FMAS
			16/02/2022	16020006 R\$	2.704,00	FMAS-B.EVE	021601
04010299	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME				SAF
			14/01/2022	14010016 R\$	1.000,00	F.P.M	011861
04010300	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME				SAF
			14/01/2022	14010015 R\$	300,00	F.P.M	011861
04010302	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ITRANSFERENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA				SAF
			11/01/2022	11010013 R\$	1.000,00	F.P.M	011103
04010439	04 01. 12 361 0006 2.011 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SE-FME
			10/01/2022	10010026 R\$	1.381,50	FUNDEB 60%	011001
				R\$	118,50	INSS	10010018
15120002	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		IRANEIDE MESQUITA				SAF
			04/04/2022	04040017 R\$	3.200,00	F.P.M	003200
15120003	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00		IRANEIDE MESQUITA				STAS
			04/04/2022	04040018 R\$	1.860,00	F.P.M	001860
15120004	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.39.00		IRANEIDE MESQUITA				SS-FMS
			04/04/2022	04040015 R\$	3.200,00	F.P.M	003200
16120002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		IRANEIDE MESQUITA				SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	16120003	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00	04/04/2022	04040016 R\$	4.200,00	F.P.M	004200
			W.R.S SERVIÇOS LTDA				SCTJD
	16120004	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	18/02/2022	18020008 R\$	11.505,00	F.P.M	011505
			W.R.S SERVIÇOS LTDA				SAF
	16120007	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.30.00	13/01/2022	13010173 R\$	18.408,00	F.P.M	018408
			CLEILTON BRAGA SOARES-ME				SS-FMS
	18030004	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00	03/03/2022	03030003 R\$	24.101,95	FUS/FMS	02410195
			ANTONIA SALES GREGORIO				SS-FMS
			18/01/2022	18010040 R\$	365,00	CUST.SUS	011838
				R\$	32,70	INSS	18010068
				R\$	12,30	ISSQN	18010069
	18030005	05 01. 10 122 0003 2.031 3.3.90.36.00	18/01/2022	18010026 R\$	366,00	CUST.SUS	011840
				R\$	31,70	INSS	18010042
				R\$	12,30	ISSQN	18010043
	28120001	06 02. 08 244 0012 2.049 3.3.90.32.00	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				FMS
			22/06/2022	22060001 R\$	15.265,55	FMAS-B.EVE	01526555
			07/07/2022	07070005 R\$	16.000,00	FMAS-B.EVE	032895
				SUBTOTALR\$	1.733.295,13		
TOTAL GERAL..R\$					1.821.678,95		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017	01020053	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA DE PAIVA SILVINO 30/12/2022 R\$	500,00	SS-FMS
	01020069	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PEDRO JOSINO BEZERRA 30/12/2022 R\$	160,00	SEINFRA
	01020072	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	VALTON PAIVA MARTINS 30/12/2022 R\$	1.360,00	FUNDEB
	01020073	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO SILVA DE SOUSA 30/12/2022 R\$	900,00	FUNDEB
	01020074	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	LEONILSON PORFIRIO DE FREITAS 30/12/2022 R\$	800,00	FUNDEB
	01020075	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILVAN ALVES 30/12/2022 R\$	900,00	SEINFRA
	01020076	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ALTAMIR RODRIGUES VIRGILIO 30/12/2022 R\$	800,00	SEINFRA
	01020080	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	JOSE MENDES DA SILVA FILHO 30/12/2022 R\$	900,00	SEINFRA
	01020082	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO CASSIMIRO UBATUBA 30/12/2022 R\$	340,00	SEINFRA
	01020095	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO EVANDRO ROCHA DE SOUSA 30/12/2022 R\$	340,00	FUNDEB
	01020101	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00	IVONE GOMES DE PAIVA 30/12/2022 R\$	600,00	SDRMA
	01020104	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES COSTA 30/12/2022 R\$	1.010,00	FUNDEB
	01020119	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS 30/12/2022 R\$	1.180,00	FUNDEB
	01020127	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ANIZIO OTAVIANO 30/12/2022 R\$	130,00	SEINFRA
	01020128	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	EDILENE SILVA CANDIDO 30/12/2022 R\$	680,00	SEINFRA
	01020132	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	PAULO HELENILTON FARIAS DE SOUSA 30/12/2022 R\$	678,00	FUNDEB
	01020133	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00	MARIA GISLAYNE DA SILVA VIEIRA 30/12/2022 R\$	600,00	SDRMA
	01020135	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO 30/12/2022 R\$	900,00	FUNDEB
	01020141	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	RUTE PEREIRA ALVES 30/12/2022 R\$	800,00	SCTJD
	01020142	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANDSON JOSE DA COSTA 30/12/2022 R\$	920,00	SEINFRA
	01020145	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO 30/12/2022 R\$	270,00	SEINFRA
	01020148	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS 30/12/2022 R\$	580,00	FUNDEB
	01020150	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	MARCILIO PAIVA CAMELO 30/12/2022 R\$	396,00	SEINFRA
	01020151	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA 30/12/2022 R\$	340,00	SAF
	01020152	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RONALDO DE SOUSA SENA 30/12/2022 R\$	408,00	FUNDEB
	01020156	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	SANTANA BRAGA		FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2022	R\$ 464,00	
01020157	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		EDVANE OLIVEIRA LIMA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 1.448,00	
01020158	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		EMANOEL MACEDO MARTINS	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 340,00	
01020162	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO CELINO DE PAIVA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 900,00	
01020163	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	R\$	SAF
			30/12/2022	R\$ 400,00	
01020165	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	R\$	SCTJD
			30/12/2022	R\$ 470,00	
01020166	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	R\$	SE-FME
			30/12/2022	R\$ 4.950,00	
01020167	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCO OTAVIANO LIMA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 340,00	
01020169	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA	R\$	FUNDEB
			30/12/2022	R\$ 680,00	
01020172	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO CLEANO LINS DA COSTA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 800,00	
01020173	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		JOSE EZEQUIEL DA COSTA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 1.200,00	
01020174	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		LAURA REGINA RODRIGUES BEZERRA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 500,00	
01020180	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		VANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$	SE-FME
			30/12/2022	R\$ 1.240,00	
01020182	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		TEREZA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 340,00	
01020183	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO JONAS CARLOS COSTA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 900,00	
01020184	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		EDVAR GOMES DA SILVA	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 680,00	
01020185	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO DE SOUSA FREIRE	R\$	SEINFRA
			30/12/2022	R\$ 340,00	
01020221	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		ECO LOC LOCACOES E LIMPEZA EIRELI- EPP	R\$ 26.445,33	FUNDEB
			30/12/2022	R\$	
01020235	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00		EQUILAB COM. SERV.DE MATL. MEDICO LTDA	R\$ 58,00	SS-FMS
			30/12/2022	R\$	
01020243	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 600,00	SE-FME
			30/12/2022	R\$	
01020303	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARTA MARIA DE CARVALHO LINS	R\$ 300,00	SE-FME
			30/12/2022	R\$	
01030020	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA	R\$ 800,00	SAF
			30/12/2022	R\$	
01030024	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MARTINS PEREIRA	R\$ 400,00	SEINFRA
			30/12/2022	R\$	
01030031	04 02. 12 365 0008 2.024 3.3.90.36.00		ANTONIA KATIANE DA SILVA	R\$ 430,00	FUNDEB
			30/12/2022	R\$	
01030041	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JOSE RIBAMAR CORDEIRO DA SILVA	R\$ 1.162,00	SS-FMS
			30/12/2022	R\$	
01030065	04 02. 12 366 0009 2.027 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA	R\$ 617,26	FUNDEB
			30/12/2022	R\$	
01030067	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA	R\$ 460,00	SEINFRA
			30/12/2022	R\$	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01030088	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	MARCIANO CARVALHO	30/12/2022 R\$	400,00	SEINFRA
01060025	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	PAULO MEDEIROS DE SOUSA	30/12/2022 R\$	280,00	FUNDEB
01060026	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	EVA CRISTINA PESSOA MARQUES	30/12/2022 R\$	1.530,00	SS-FMS
01060039	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2022 R\$	570,00	SE-FME
01060043	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FLAVIO DA SILVA RODRIGUES	30/12/2022 R\$	2.750,00	SE-FME
01060058	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA ELISANGELA RODRIGUES	30/12/2022 R\$	1.350,00	FUNDEB
01060094	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA	30/12/2022 R\$	350,00	SAF
01080017	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO LINHARES DE SOUSA	30/12/2022 R\$	1.610,00	STAS
01080022	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA	30/12/2022 R\$	135,00	SS-FMS
01080045	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	JOSE WILKER RODRIGUES MORORO	30/12/2022 R\$	450,00	SEINFRA
01080063	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME	30/12/2022 R\$	13.140,00	FMAS
01080064	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30/12/2022 R\$	0,50	SS-FMS
01080085	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	30/12/2022 R\$	1.000,00	GP
01080110	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO	30/12/2022 R\$	900,00	SAF
01090026	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	30/12/2022 R\$	756,00	SEINFRA
01090054	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.39.00	L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP	30/12/2022 R\$	1,00	SEINFRA
01090111	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00	L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP	30/12/2022 R\$	1,00	SE-FME
01090121	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUCILEIDE OLIVEIRA RODRIGUES	30/12/2022 R\$	900,00	FUNDEB
01090124	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA MARCIA FERREIRA SOARES	30/12/2022 R\$	1.580,00	FUNDEB
01090141	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOELITON HOLANDA OLIVEIRA	30/12/2022 R\$	2.000,00	SAF
01090142	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	FRANCISCO HELIO MARTINS LOPES	30/12/2022 R\$	1.750,00	SCTJD
01110030	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	30/12/2022 R\$	557,02	SAF
01110044	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES	30/12/2022 R\$	2.620,00	FUNDEB
01110084	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	CASSIA FERREIRA LIMA	30/12/2022 R\$	680,00	FUNDEB
01110102	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	30/12/2022 R\$	399,50	SEINFRA
01120040	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	30/12/2022 R\$	790,00	SEINFRA
01120048	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA			SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2022 R\$	3.500,00	
01120062	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00		V A CENTRO AUTOMOTIVO		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	40,00	
01120128	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.39.00		JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME		SE-FME
			30/12/2022 R\$	2.550,00	
01120168	07 01. 04 122 0003 2.060 4.4.90.52.00		DIMAPOL-DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	2.818,00	
01120170	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00		DIMAPOL-DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	847,40	
01120196	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		DIMAS SOLON FERREIRA ARAUJO		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	1.380,00	
01120291	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	2.500,00	
01120292	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		GP
			30/12/2022 R\$	4.000,00	
01120308	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS		SAF
			30/12/2022 R\$	410,00	
01120329	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00		LUCELIO LINHARES DA SILVA - ME		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	0,99	
01120335	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.39.00		L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	10,00	
02010027	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		CARTORIO TAVARES-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TAVARES		SAF
			30/12/2022 R\$	90,50	
02010056	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO RONALDO MESQUITA SOUSA		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	470,00	
02010100	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	3.900,00	
02010101	06 01. 08 244 0012 2.040 3.3.90.39.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA		STAS
			30/12/2022 R\$	2.700,00	
02010170	06 01. 08 122 0003 2.039 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		STAS
			30/12/2022 R\$	1.249,33	
02010175	06 01. 08 244 0012 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR		STAS
			30/12/2022 R\$	6.058,77	
02010179	05 01. 10 301 0018 2.029 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	60,39	
02010204	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA		STAS
			30/12/2022 R\$	1.024,00	
02010208	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ELINALDO RIBEIRO FREITAS		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	1.690,00	
02010213	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JAMARA ALVES DE SOUSA		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	440,00	
02010215	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ELIESIO GOMES CHAVES		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	40,00	
02010225	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	1.090,00	
02010233	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		AIRTON RODRIGUES DE SOUSA		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	860,00	
02010243	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	1.340,00	
02050002	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.30.00		F.E. PERES MARTINS - EPP		SCTJD
			30/12/2022 R\$	610,00	
02050009	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00		ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME		FMAS
			30/12/2022 R\$	2.840,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02050020	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA 30/12/2022 R\$	650,00	GP
	02050021	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TV DIARIO LTDA 30/12/2022 R\$	650,00	SAF
	02050110	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 30/12/2022 R\$	500,00	SCTJD
	02050145	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 30/12/2022 R\$	500,00	SDRMA
	02050191	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME 30/12/2022 R\$	300,00	SAF
	02050217	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ANTONIO WILLIAN FARIAS NETO 30/12/2022 R\$	395,00	SEINFRA
	02050226	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA 30/12/2022 R\$	500,00	FUNDEB
	02100004	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME 30/12/2022 R\$	151,00	SAF
	02100041	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.30.00	J.L. DE FREITAS PECAS LTDA 30/12/2022 R\$	345,00	SDRMA
	02100042	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.39.00	J.L. DE FREITAS PECAS LTDA 30/12/2022 R\$	80,00	SDRMA
	02100134	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO 30/12/2022 R\$	870,00	SEINFRA
	02100144	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA 30/12/2022 R\$	500,00	SE-FME
	02100177	06 02. 08 122 0012 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S 30/12/2022 R\$	654,00	FMS
	02100178	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 30/12/2022 R\$	1.066,00	SE-FME
	02100193	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO 30/12/2022 R\$	940,00	SS-FMS
	03040044	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIF 30/12/2022 R\$	2.500,00	SAF
	03040053	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 30/12/2022 R\$	790,00	SEINFRA
	03040073	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA LETICIA ARAUJO MARQUES DE CARVALHO 30/12/2022 R\$	1.149,40	FUNDEB
	03040118	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA 30/12/2022 R\$	7.800,00	FUNDEB
	03040120	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDA PATRICIA LOPES SILVA 30/12/2022 R\$	770,00	SS-FMS
	03040127	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO VISCONDE SOUSA SOARES 30/12/2022 R\$	1.690,00	FUNDEB
	03040150	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO 30/12/2022 R\$	950,00	FUNDEB
	03040163	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ELENIZA RODRIGUES MORORO 30/12/2022 R\$	980,00	SS-FMS
	03070009	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	BERNARDO MATOS FEITOSA 30/12/2022 R\$	2.280,00	SEINFRA
	03070018	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 30/12/2022 R\$	3.500,00	SAF
	03070020	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 30/12/2022 R\$	4.900,00	SE-FME
	03070038	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO		SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2022 R\$	1.450,00	
03070061	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA		SAF
			30/12/2022 R\$	1.300,00	
03070063	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA		SE-FME
			30/12/2022 R\$	950,00	
03070064	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA		STAS
			30/12/2022 R\$	2.600,00	
03070080	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		TARCISIO COSTA DUARTE		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	910,00	
03070135	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	1.050,00	
05060003	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		DEOCLECIO CASTRO MORORO		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	420,00	
05060005	05 01. 10 301 0018 2.029 4.4.90.52.00		JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	90,00	
06020012	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		ANTONIO HENRIQUE BATISTA XIMENES		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	1.530,00	
06090003	06 02. 08 244 0014 2.057 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S		FMAS
			30/12/2022 R\$	1.308,00	
08060001	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00		AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA-ME		SEINFRA
			30/12/2022 R\$	1.000,00	
09010007	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	2.100,00	
09030002	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		ANTONIA DE JESUS MENDES RIBEIRO		SE-FME
			30/12/2022 R\$	35,00	
09030003	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA		SE-FME
			30/12/2022 R\$	35,00	
09030004	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO		SE-FME
			30/12/2022 R\$	35,00	
09030005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		MARIA GILDEVANIA PAIVA DE OLIVEIRA		SE-FME
			30/12/2022 R\$	35,00	
09030006	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.14.00		MARIA ERONDINA ALVES MARTINS		SE-FME
			30/12/2022 R\$	35,00	
09030007	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO MARQUES		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	35,00	
10040008	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		ROMULO XIMENES LINHARES- ME		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	204,00	
10040009	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00		ROMULO XIMENES LINHARES- ME		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	100,00	
10070003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SAF
			30/12/2022 R\$	1,00	
13070001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.14.00		MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR		GP
			30/12/2022 R\$	150,00	
14030001	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		VALDIRENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	70,00	
18090003	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME		SS-FMS
			30/12/2022 R\$	36,20	
20020002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		F.W. QUEIROZ RAMOS-ME		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	4.500,00	
20060008	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.14.00		MARIA CRISTINA MENDES RIBEIRO		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	52,50	
21110002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00		ANTONIA MARTA MORAIS - ME		FUNDEB
			30/12/2022 R\$	180,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
28080001	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.32.00		ITAGIRA CAJAO UCHOA- ME 30/12/2022 R\$	1.200,00	FMAS
28080002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00		M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME 30/12/2022 R\$	357,00	FUNDEB
			SUBTOTAL ...R\$	199.955,09	
TOTAL GERAL..R\$				199.955,09	



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Prestação de Contas de Governo - 2022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010478			AQUISIÇÃO DE TELEFONES CELULARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/01/2022	3010014	TELEFONE CELULAR	3,0000	1.190,00	3.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010014			3.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010478			3.570,00
03010479			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRES FERREIRA.			
	03/01/2022	3010015	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	1,0000	3.488,00	3.488,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010015			3.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010479			3.488,00
03010396			A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL LED, GRAVITACIONAL NORMAL BOX 60 LITROS 220 - REGULAR BRANCA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/01/2022	3010010	AUTOCLAVE HORIZONTAL LED 60 LITROS 220 V	1,0000	12.800,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010010			12.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010396			12.800,00
24010011			A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOBREAK, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/01/2022	28010035	MONITOR DE 19 POLEGADAS	2,0000	663,73	1.327,46
			MOUSE OPTICO USB	2,0000	9,89	19,78
			NOBREAK APC BACK 1500VA	2,0000	1.097,15	2.194,31
			TECLADO PS2	2,0000	34,63	69,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UDP GAMER GGL 4G 256	2,0000	2.767,80	5.535,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010035			9.146,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010011			9.146,41
24010010			A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS E NOBREAKS, JUNTO A SECDE SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30.			
	28/01/2022	28010034	MONITOR DE 19 POLEGADAS	3,0000	663,17	1.989,53
			MOUSE OPTICO USB	3,0000	9,88	29,65
			NOBREAK APC BACK 1500VA	3,0000	1.097,15	3.291,46
			TECLADO ORIGINAL	3,0000	34,60	103,80
			UDP P GCW1015 2G 4,240	3,0000	2.055,89	6.167,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010034			11.582,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010010			11.582,11
01020144			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, POLTRONA E MESA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020118	CADEIRA IZZI APROX. S FACTO PRETO	2,0000	740,00	1.480,00
			CADEIRA MONTREAL NUDE	2,0000	468,00	936,00
			MESA 50 POR 50	1,0000	167,00	167,00
			POLTRONA BOSTON PRETA	1,0000	1.096,00	1.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020118			3.679,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020144			3.679,00
01020237			A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/02/2022	17020011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.390,00	2.780,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1,0000	1.990,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020011			4.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020237			4.770,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
01020260			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS E ARQUIVO DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020120	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	1,0000	1.186,00	1.186,00
			CADEIRA BRIZZA PRES.C/BACK SYSTEM	8,0000	1.215,00	9.720,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO	2,0000	1.377,00	2.754,00
			CADEIRA FIXA EXECUTIVA	4,0000	224,00	896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020120			14.556,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020260			14.556,00
01020007			A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020012	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	3,0000	1.299,00	3.897,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020012			3.897,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020007			3.897,00
01020005			A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS E NOBREAKS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	2,0000	1.234,05	2.468,10
			MONITOR DE 19 POLEGADAS	2,0000	755,81	1.511,62
			MOUSE TIPO ÓTICO:USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO	2,0000	10,94	21,88
			NOBREAK DE 1400VA	3,0000	1.045,00	3.135,00
			TECLADO USB	2,0000	26,44	52,88
			USP P GCW1015 2G 4,240	2,0000	1.876,31	3.752,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020011			10.942,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			10.942,09
01020145			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, ARMARIOS, MESAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020119	ARMÁRIO MATERIAL AÇO	2,0000	1.520,00	3.040,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	1,0000	1.186,00	1.186,00
			CADEIRA EXECUTIVA S BRAÇO	2,0000	294,00	588,00
			CADEIRA FIXA EXECUTIVA	4,0000	224,00	896,00
			GAVETEIRO 2 GAVETAS	2,0000	198,00	396,00
			MESA RETA. 1,20	2,0000	434,00	868,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020119			6.974,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020145			6.974,00
01020101			A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO E AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/02/2022	3020009	ASPIRADOR AGUA E PO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020009			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020101			1.000,00
01020004			A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOBREAK, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020010	MONITOR DE 19 POLEGADAS	1,0000	755,81	755,81
			MOUSE TIPO ÓTICO:USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO	1,0000	10,94	10,94
			NOBREAK DE 1400VA	1,0000	1.045,00	1.045,00
			TECLADO USB	1,0000	26,44	26,44
			USB P GCW1015 2G 4,240	1,0000	1.876,31	1.876,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020010			3.714,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020004			3.714,50
01020259			AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/02/2022	15020116	CADEIRA EXECUTIVA S BRAÇO CADEIRA FIXA EXECUTIVA	1,0000 3,0000	294,00 224,00	294,00 672,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020116			966,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020259			966,00
01020008			A AQUISICAO DE PROJETER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020013	PROJETOR DE MULTIMIDIA	1,0000	3.276,00	3.276,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020013			3.276,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020008			3.276,00
01020214			AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO, MESAS, CADEIRAS E GELAGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/02/2022	21020012	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCA SUPOSTA ATÉ 140KG GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC MESA PLASTICA QUADRADA COM PÉS FIXO MEDINDO 70x70x70 UNIDADE EXTERNA ELETROLUX 9000 BTUS UNIDADE INTERNA ELETROLUX 9000 BTUS	16,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000	45,90 799,00 91,90 1.000,00 498,80	734,40 799,00 275,70 2.000,00 997,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020012			4.806,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020214			4.806,70
01020143			AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, GAVETEIRO E MESA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020117	CADEIRA EXECUTIVA S BRAÇO CADEIRA FIXA EXECUTIVA GAVETEIRO 2 GAVETAS MESA RETA. 1,20	2,0000 4,0000 2,0000 2,0000	294,00 224,00 198,00 434,00	588,00 896,00 396,00 868,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020117			2.748,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020143			2.748,00
07020001			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E GELADEIRA DESTINADO AS ATIVIDADES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/02/2022	7020002	GELADEIRA ESMALTEC EGC35B	2,0000	799,00	1.598,00
			VENT. MALLORY 40CM COLUNA DELFOS PTO	30,0000	200,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			7.598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			7.598,00
07020003			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, GELADEIRA E MICROONDA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/02/2022	7020004	VENT. MALLORY 40CM COLUNA DELFOS PTO	5,0000	200,00	1.000,00
			GELADEIRA ESMALTEC EGC35B	2,0000	799,00	1.598,00
			MICROONDAS	1,0000	849,00	849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020004			3.447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020003			3.447,00
07020002			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MALLORY 40 CM, COLUNA, 220V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/02/2022	7020003	VENT MALLORY 40CM COLUNA DELFOS	2,0000	200,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020003			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			400,00
14020004			A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/02/2022	18020001	NOT 15,4,256,15 W10 ACER 56W9 10G	1,0000	3.778,00	3.778,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020001			3.778,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020004			3.778,00
01030021			AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/03/2022	18030031	BANCADA P/ BANHEIRO PRETO ABSOLUTO 90X50	1,0000	956,00	956,00
			CUBA SOBREPOR	1,0000	420,80	420,80
			PRATILEIRA PRETO ABSOLUTO 80X40	1,0000	610,80	610,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030031			1.987,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030021			1.987,60
01030017			AQUISICAO DE MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRIFASICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/03/2022	23030004	MOTOR SUBMERSO 7,5CV TRIFASICO	1,0000	3.392,00	3.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030004			3.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			3.392,00
01040099			AQUISICAO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/04/2022	29040049	CAIXA DE POLIETILENO 5000 LTRS	1,0000	3.850,00	3.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040049			3.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040099			3.850,00
02050201			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/05/2022	9050032	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.800,00	2.800,00
			IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050	1,0000	2.000,00	2.000,00
			MESA 1,20 C/02 GAVETAS	1,0000	500,00	500,00
			TRANSFORMADOR 2000/3000VA	1,0000	320,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050032			5.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050201			5.620,00
02050197			A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/05/2022	9050030	AR-CONDICIONANDO SPLIT 9000 BTUS COMFEE	1,0000	2.000,00	2.000,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	5,0000	440,00	2.200,00
			GELAGUA DE CÔLUNA COM 2 TORNEIRAS	1,0000	936,00	936,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050030			5.136,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050197			5.136,00
09050002			AQUISIÇÃO DE FOGAO ESMALTEC AGATA, 4 BOCAS 4062, BRANCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/05/2022	9050012	FOGAO 04 BOCAS BRANCO	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050012			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			599,00
01060085			A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/06/2022	3060006	MOTOR + BOMBEADOR 4R5PA-12 230/002 MOTOR LEAO	1,0000	2.984,80	2.984,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060006			2.984,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060085			2.984,80
01060144			A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTRUTURACAO DA SEDE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2022	1060134	AR CONDICIONADO	1,0000	2.200,00	2.200,00
			ARMARIO EM AÇO COM 02/PORTAS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS	1,0000	900,00	900,00
			FREEZER HORIZONTAL	2,0000	3.600,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060134			11.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060144			11.600,00
01070365			AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/07/2022	29070036	CAIXA DE POLIETILENO 3000 LTS	1,0000	2.015,00	2.015,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070036			2.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070365			2.015,00
01070367			AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/07/2022	29070037	CAIXA DE POLIETILENO 5000 LTRS	1,0000	3.815,00	3.815,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070037			3.815,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070367			3.815,00
01070204			COM A AQUISIÇÃO BIRO E MONITOR, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/07/2022	29070014	BIRO COM 02 GAVETAS	1,0000	390,00	390,00
			MONITOR 20 LED	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070014			1.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070204			1.490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25070002			AQUISICAO DE BEBEDOURO E VENTILADOR, JUNTO A SEC DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/07/2022	29070013	BEBEDOURO DE COLUNA VENTILADOR	1,0000 1,0000	890,00 390,00	890,00 390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070013			1.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070002			1.280,00
01080256			A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/08/2022	19080003	UDP GCW10 15 2G 4 256	2,0000	2.199,00	4.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080003			4.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080256			4.398,00
01080178			COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK E TABLET, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/08/2022	9080023	NOTEBOOK TABLET WI FI 16GB	1,0000 4,0000	3.000,00 960,00	3.000,00 3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080023			6.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080178			6.840,00
15080005			A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/08/2022	23080081	MONITOR DE 19 POLEGADAS MONITOR DE 1200VA	2,0000 1,0000	879,90 799,90	1.759,80 799,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080081			2.559,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080005			2.559,70
03100098			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira/CE.			
	25/10/2022	25100056	BATERIA PARA CAMARA DIGITAL	2,0000	250,00	500,00
			CAMERA DIGITAL 5.6 OSS-PRETO-ILCE6400M/B,4K COM LENTE 16-50MM F/3.5	1,0000	9.400,00	9.400,00
			CARTÃO DE MEMORIA DE 128GB, CLASSE 10MB	1,0000	200,00	200,00
			FLASH GODOX TT685S TTL SPEEDLITE	1,0000	1.200,00	1.200,00
			GEMBAL ESTABILIZADOR P/CÂMERAS DSLR E MIRRORLESS BATERIA DE ATE 12/H PAN DE 360	1,0000	3.500,00	3.500,00
			MICROFONE LAPELA, INCLUI 2 MICROFONE CABO DE 3M	1,0000	200,00	200,00
			MICROFONE WIRELESS-REDUÇÃO DE RUIDO, PARA GRAVAÇÃO, ENTREVISTA, VLOGGERS, YOUTUBE	1,0000	299,00	299,00
			MOLHETA PARA FOTOGRAFIA CÂMERA DIGITAL, LENTE E ACESSORIOS	1,0000	450,00	450,00
			TRIPÊ PROFISSIONAL HIDRAULICO NT-777	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100056			17.549,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100001			17.549,00
01110124			AQUISIÇÃO DE UM PASSADOR DE SLIDE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/11/2022	18110014	PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR MULTIMIDIA POWERPOINT	1,0000	95,00	95,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110014			95,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110124			95,00
01110083			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/11/2022	18110012	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	2.180,00	2.180,00
			IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER, COM TANQUE DE TONER	1,0000	1.960,00	1.960,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN	2,0000	690,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110012			5.520,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMPOSIÇÃO DE 20 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO OU ACIMA. 8GB DE MEMORIA RAM OU ACIMA , ARMAZENAMENTO SSD 256GB DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE, PARA O PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA.			
	31/10/2022	31100016	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL I5 10ª GERAÇÃO	20,0000	3.500,00	70.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100016			70.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100098			70.000,00
03100183			ADQUIÇÃO DE PROJETER MULTIMIDIA FULL HD HDMI, USB, AV e VGA UC68 DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE, PARA O PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/10/2022	3100031	PROJETER MULTIMIDIA FULL HD COM HDMI, USB, AV e VGA/GT.	20,0000	1.290,00	25.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100031			25.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100183			25.800,00
03100184			ADQUIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIV, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE, PARA O PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/10/2022	3100032	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, CONEC. WIFI, ETHERNET, USB	20,0000	1.600,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100032			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100184			32.000,00
19100001			Adição de materiais e equipamentos de áudio, vídeo e foto destinados a atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110083			5.520,00
16110003			Aquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	18/11/2022	18110019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110019			2.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110003			2.180,00
01120006			Aquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	08/12/2022	8120003	ARMARIO DE AÇO DE (02) DUAS PORTAS	2,0000	1.028,23	2.056,46
			ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES 6 PRATELEIRAS	6,0000	526,55	3.159,30
			VENTILADOR TIPO COLUNA	11,0000	238,51	2.623,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120003			7.839,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			7.839,37
01120197			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ESTRUTURACAO DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2022	29120041	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN	7,0000	690,00	4.830,00
			TV DE LED NO TAMANHO 32" SMART TV	3,0000	1.400,00	4.200,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	2.180,00	2.180,00
			IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DE	5,0000	1.960,00	9.800,00
			IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER, COM TANQUE DE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120041			21.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120197			21.010,00
01120198			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ESTRUTURACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2022	29120060	AR CONDICIONADOR SLIP 12.000 BTUS	2,0000	1.704,03	3.408,06
			SEBESOURO TIPO INDUSTRIAL 150 LITROS EM AÇO INOX	3,0000	3.020,25	9.060,75
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS	1,0000	2.847,45	2.847,45
			DEBAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	2,0000	695,02	1.390,04
			REFRIGERACOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A	2,0000	2.396,67	4.793,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120060			21.499,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120198			21.499,64
01120199			A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/12/2022	29120061	ARMARIO DE AÇO DE (02) DUAS PORTAS	3,0000	1.028,23	3.084,69
			ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS	3,0000	512,60	1.537,80
			ARMARIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM	6,0000	785,34	4.712,04
			CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE	60,0000	51,82	3.109,20
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO FIXA 04 PÉS	10,0000	310,34	3.103,40
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM (1) RODÍZIOS	10,0000	402,16	4.021,60
			CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DE DESTRO OU CANHOTO EM RESINA	115,0000	420,21	48.324,15
			CONJUNTO PARA PROFESSOR: COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA	40,0000	291,76	11.670,40
			CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITORIO COM 10 LUGARES	10,0000	2.099,92	20.999,20
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	10,0000	378,10	3.781,00
			FORNAL INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.421,30	2.421,30
			LAVADIFICADOR INDUSTRIAL DE 06 LITROS COM COPO E COPO EM INOX	3,0000	927,31	2.781,93
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1.200MMX600X750MM	6,0000	414,82	2.488,92
			MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (SEM 04 LUGARES).	10,0000	61,06	610,60
			QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE	14,0000	408,19	5.714,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ALUMINIO 240X120CM VENTILADOR TIPO COLUNA	21,0000	238,51	5.008,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120061			123.369,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120199			123.369,60
01120007			Adquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	08/12/2022	8120004	VENTILADOR TIPO COLUNA	6,0000	238,51	1.431,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			1.431,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120007			1.431,06
02120002			ADQUIÇÃO DE HD EXTERNO DE 1TB ADATA E CABO HDMI 2.0 EXBOM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/12/2022	5120023	HD EXTERNO DE 1000GB CABO HDMI 2.0 1,5M	1,0000 1,0000	325,00 50,07	325,00 50,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120023			375,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			375,07
02120001			ADQUIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1.500VA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/12/2022	5120022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA TRIPLT	2,0000	432,21	864,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120022			864,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120001			864,42
02120003			ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MICRO PC			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESKTOP 4GB RAM C/ TELA DO MOUSE E WINDOWS , NOTEBOOK 15 14 POLEGADAS C/ 4GB RAM E ESTABILIZADOR 1.500 VA TS SHARA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/12/2022	5120029	MICRO-COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR SETIMA GERAÇÃO	2,0000	2.032,29	4.064,58
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 SETIMA GERAÇÃO DE 2 GHZ	1,0000	4.288,70	4.288,70
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA TRIVOLT	2,0000	432,21	864,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120029			9.217,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			9.217,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						513.456,77

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
 CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010353			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/01/2022	21010008	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	69.008,60	69.008,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010008			69.008,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010353			69.008,60
03010361			1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL-TRECHO DELMIRO GOUVEIA A MARRUAS DOS ROSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/01/2022	10010010	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	141.630,79	141.630,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			141.630,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010361			141.630,79
03010133			1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/01/2022	5010009	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	77.565,10	77.565,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010009			77.565,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010133			77.565,10
17010002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/01/2022	26010017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	49.461,76	49.461,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010017			49.461,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010002			49.461,76
01020265			A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSE ANDRE E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS, NA SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/02/2022	2020013	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	112.160,65	112.160,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020013			112.160,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020265			112.160,65
01020049			SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/02/2022	22020007	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	50.382,95	50.382,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020007			50.382,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020049			50.382,95
01020264			A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, NA SEDE, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/02/2022	15020124	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	132.998,17	132.998,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020124			132.998,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020264			132.998,17
01020201			ADQUIZICAO DE UM TERRENO SEM DENOMINACAO OFICIAL, CONHECIDO COMO RUA DO LOTEAMENTO, COM AREA DE 650 M2 E 98 METROS DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, NO MUNICIPIO, PARA A CONTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/02/2022	28020049	aquisicao de 01 terreno	1,0000	24.000,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020049			24.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020201			24.000,00
01030070			ANUP MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSE ANDRE E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS, NA SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/03/2022	23030008	SEMS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	78.215,00	78.215,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030008			78.215,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030070			78.215,00
01030083			ANUP MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE 3 PRACAS, SENDO UMA NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, UMA NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E UMA NA RUA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/03/2022	1030014	SEMS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - INFRA	1,0000	183.645,65	183.645,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030014			183.645,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030083			183.645,65
01030082			ANUP E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCCA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/03/2022	16030024	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	39.338,29	39.338,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030024			39.338,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030082			39.338,29
04040024			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO COM CICLOVIA EM VIA QUE LIGA OS DISTRITOS DE DELMIRO A OTAVILANDIA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA-CE.			
	25/04/2022	25040005	1 (PRIMEIRA) MED. DO SERVIÇO DE CONST. DO PASSEIO PUBLICO (CALÇADAO) DELM. OTAVI	1,0000	199.346,52	199.346,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			199.346,52
	11/11/2022	11110207	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	365.982,32	365.982,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110207			365.982,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040024			565.328,84
02050218			ANLª 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.			
	18/05/2022	18050017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	135.301,23	135.301,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050017			135.301,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050218			135.301,23
02050217			ANLª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTCAO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILANDIA E SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/05/2022	2050090	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	39.410,74	39.410,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050090			39.410,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050217			39.410,74
01060183			ANLª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSE ANDRE E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS, NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/06/2022	30060088	CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSÉ ANDRE E RECUPE. DO CANTEIRO CENTRAL	1,0000	81.346,58	81.346,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060088			81.346,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060183			81.346,58
01060179			REPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2022	1060140	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DE ANGICOS	1,0000	115.058,15	115.058,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060140			115.058,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060179			115.058,15
20060003			REPARAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA VICINAL - DISTRITO DE MIRO GOLVEIA/MARRUAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/06/2022	29060004	SERVIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	117.121,14	117.121,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060004			117.121,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060003			117.121,14
01070413			CONSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA A RUA SDO 1 NA LOCALIDADE DE PASSA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/07/2022	6070037	1 MED. DA CONSTRU. DE ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE A LOCALIDADE DE PASSA SEDE	1,0000	146.629,64	146.629,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070037			146.629,64
	23/08/2022	23080141	2 MED. DE CONSTRU. DE ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE A LOCALIDADE PASSA SEDE	1,0000	123.563,85	123.563,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080141			123.563,85
	27/09/2022	27090001	REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO NA CONSTRUÇÃO EM ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE	1,0000	109.853,40	109.853,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090001			109.853,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070413			380.046,89
04070002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE AMONTADA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE.			
	07/07/2022	7070005	REDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE AMONTADA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	1,0000	30.391,90	30.391,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070005			30.391,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070002			30.391,90
01080134			CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 04 (QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS DESIGNADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/08/2022	10080007	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUATRO SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS	1,0000	113.636,55	113.636,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080007			113.636,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080134			113.636,55
01080140			A A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PASSOIO DA RUA VEREADOR JOSE ANDRE E REFORMAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JOSE SALUSTIANO, NO BAIRRO MARROCOS, NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/08/2022	1080054	CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSÉ ANDRÉ E RECUPE. DO CANTEIRO CENTRAL	1,0000	74.595,61	74.595,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080054			74.595,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080140			74.595,61
01090097			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE.			
	06/09/2022	6090012	CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	113.358,82	113.358,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090012			113.358,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090097			113.358,82
03100306			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZADOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO (PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO) NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E LOCALIDADE DE OLHEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/10/2022	19100047	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO	1,0000	86.093,58	86.093,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100047			86.093,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100306			86.093,58
03100293			PAGAMENTO A 12ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA VICINAL - TRECHO DELMIRO GOUVEIA - MARRUAIS DOS ROSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/10/2022	27100011	ASfalto DELMIRO GOUVEIA/MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	65.755,38	65.755,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100011			65.755,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100293			65.755,38
03100176			A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/10/2022	5100003	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	141.707,54	141.707,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100003			141.707,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100176			141.707,54
01110176			A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERRSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	08/11/2022	8110007	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	111.373,33	111.373,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110007			111.373,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110176			111.373,33
01120101			1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES SOBRE O RIACHO SAO FRANCISCO NAS LOCALIDADES DE DELMIRO E GRANILANDIA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/12/2022	9120004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	84.719,22	84.719,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120004			84.719,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120101			84.719,22
01120213			REFERENTE A 1ª MEDICAO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/12/2022	27120033	RECUPERACAO DE ESTADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	118.258,48	118.258,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120033			118.258,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120213			118.258,48
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.331.910,94

SANIA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2022, NÃO HOUE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO".

PIRES FERREIRA (CE), 31 de dezembro de 2022.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira, apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Tributária**, no **exercício de 2022**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	114.459,00
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	61.972,46
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	176.431,46

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2022.

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.



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira, apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária**, no exercício de 2022.

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

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2022 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
TOTAL	

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2022.

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.

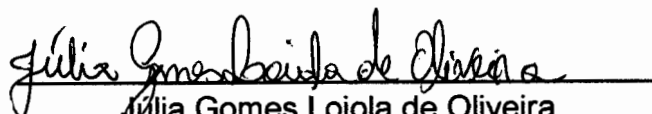
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO IPTU 2022

Conforme solicitado, segue o relatório de arrecadação referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2022 no município de Pires Ferreira / CE.

Situação	Valor total
Inscrições	R\$71.563,98
Pagos	R\$9.591,52
Não Pagos	R\$61.972,46
Isentos	R\$0,00

Pires Ferreira, 19 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Júlia Gomes Loiola de Oliveira
Assessora Técnica DNS-5
Responsável pelo Setor de Tributos



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

CONTINUAÇÃO

Prestação de Contas de Governo - 2022



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 2022.

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 - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2022.

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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO 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 2022 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira/CE, 31 de dezembro de 2022.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2022

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	902.275,79	Legislativa	1.536.000,00
Contribuições	141.156,77	Administração	7.793.821,72
Receita Patrimonial	399.883,87	Assistência Social	2.878.345,71
Transferências Correntes	48.110.089,77	Saúde	10.424.792,58
Outras Receitas Correntes	305.900,32	Educação	16.049.835,37
Transferências de Capital	4.276.456,42	Cultura	2.495.323,32
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.807.727,56	Urbanismo	1.765.402,04
		Habitação	255.066,36
subtotal orçamentária	48.328.035,38	Saneamento	2.037.116,46
		Gestão Ambiental	601.287,15
CONTRAPARTIDA		Energia	146.505,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMPF	0,00	Transporte	1.363.682,13
EMPENHADA E A PAGAR - GP	22.902,60	Desporto e Lazer	450.935,77
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	182.972,67	Encargos Especiais	719.283,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	749.872,39		
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	395.157,32	subtotal orçamentária	48.517.397,78
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	1.088.501,55		
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	117.433,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	83.471,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	157.493,59	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	155.338,35
EMPENHADA E A PAGAR - SDRMA	21.900,88	ADIANTAMENTO 130. - GP	303,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	47.120,88	ADIANTAMENTO 130. - SAF	1.666,50
EMPENHADA E A PAGAR - FHIS	2,00	ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	2.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	1.490,00	ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	606,00
EMPENHADA E A PAGAR - C	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	5.090,40
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	20.151,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	ADIANTAMENTO 130. - STAS	5.141,00
subtotal contrapartida	2.868.318,59	I.N.S.S. - FUNDEB	493.829,42
		pensao alimenticia - PGM	2.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		pensao alimenticia - SCTJD	100,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	48.757,05
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	24,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	3.749,48
I.N.S.S. - FUNDEB	41.453,62	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	5.105,40
I(R.R.F. - SCTJD	24,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	46.984,95
subtotal	41.501,62	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	1.224,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	1.640,64
C A U C A O - SAF	1.599,99	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.029,50
subtotal	1.599,99	SALARIO MATERNIDADE - PGM	7.500,00
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - SAF	3.681,46
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	153.981,58	SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	888,00
13º - ADIANTAMENTO - GP	303,00	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	2.321,10
13º - ADIANTAMENTO - SAF	1.666,50	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	23.161,51
		SALARIO MATERNIDADE - STAS	4.200,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	5.151,00	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - F	6.190,79
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	19.696,80	subtotal	845.760,19
13º - ADIANTAMENTO - STAS	4.737,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	1.339,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	8.994,12
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	189.434,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	560,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	118.336,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	33.334,24
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	2.749,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	44.435,46
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	9.534,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	1.060,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	28.376,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	165.298,90
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	14.470,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	486.336,32
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	203,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	27.806,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.352,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	112.965,40
FALTAS - SS-FMS	536,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	35.380,70
FALTAS - STAS	6.950,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDRMA	6.178,96
I.N.S.S. - C	5.133,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FME	197.223,30
I.N.S.S. - CMPF	77.060,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	113.607,10
I.N.S.S. - FMAS	2.318,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	601.939,23
I.N.S.S. - FUNDEB	704.916,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS	87.573,68
I.N.S.S. - GP	29.548,69	subtotal	1.922.694,07
I.N.S.S. - PGM	8.579,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
I.N.S.S. - SAF	78.969,84	C A U C A O - SAF	1.599,99
I.N.S.S. - SAI	7.212,97	subtotal	1.599,99
I.N.S.S. - SCTJD	70.114,80	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S. - SDRMA	19.182,97	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	13,51
I.N.S.S. - SE-FME	36.516,49	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	1.145,60
I.N.S.S. - SEINFRA	207.976,33	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	3.884,35
I.N.S.S. - SS-FMS	437.663,76	EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	3.681,60
I.N.S.S. - STAS	53.515,94	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	163.083,49
I.R.R.F. - CMPF	46.033,69	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	118.336,12
I.R.R.F. RETENCAO - C	938,82	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.535,65
I.R.R.F. RETENCAO - FHIS	1.700,38	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	8.348,39
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	36,80	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	25.727,45
I.R.R.F. RETENCAO - GP	7.022,62	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	14.135,62
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	648,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.352,61
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	379,13	FALTAS - SS-FMS	536,16
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	2.481,45	FALTAS - STAS	6.950,55
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	6.589,80	I.N.S.S. (FG) - SAF	83.930,46
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	598,85	I.N.S.S. - CMPF	77.060,48
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	5.744,03	I.N.S.S. - FUNDEB	662.404,49
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	60.634,60	I.N.S.S. - SAF	102.856,03
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	171.964,90	I.N.S.S. - SAI	2.481,45
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.618,72	I.N.S.S. - SCTJD	2.925,95
I.S.S. - CMPF	1.620,00	I.N.S.S. - SE-FME	17.824,69
I.S.S. - FHIS	1.587,02	I.N.S.S. - SEINFRA	48.814,11
I.S.S. - FMAS	772,80	I.N.S.S. - SS-FMS	27.967,36
I.S.S. - FUNDEB	4.516,91	I.R.R.F. - CMPF	46.033,69

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - GP	262,90	I.R.R.F. RETENCAO - C	938,82
I.S.S. - PGM	129,77	I.R.R.F. RETENCAO - FHIS	1.700,38
I.S.S. - SAF	225,30	I.R.R.F. RETENCAO - GP	7.022,62
I.S.S. - SCTJD	19.314,41	I.R.R.F. RETENCAO - PGM	648,85
I.S.S. - SDRMA	2.092,65	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	6.589,80
I.S.S. - SE-FME	8.394,89	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	598,85
I.S.S. - SEINFRA	91.230,90	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	5.744,03
I.S.S. - SS-FMS	67.055,04	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	58.032,91
I.S.S. - STAS	1.950,51	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	171.964,90
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	10.039,84	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.618,72
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	33.603,21	I.S.S. - CMPF	1.620,00
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	2.052,96	I.S.S. - FHIS	1.587,02
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	242.841,75	I.S.S. - FMAS	772,80
pensao alimenticia - FUNDEB	3.791,54	I.S.S. - FUNDEB	5.858,33
pensao alimenticia - SEINFRA	1.516,16	I.S.S. - GP	262,90
subtotal	3.096.923,16	I.S.S. - PGM	182,05
subtotal extra-orçamentária	3.140.024,77	I.S.S. - SCTJD	19.314,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.S.S. - SDRMA	2.092,65
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.S.S. - SE-FME	8.394,89
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.536.000,00	I.S.S. - SEINFRA	89.457,02
subtotal	1.536.000,00	I.S.S. - SS-FMS	67.055,04
subtotal transferências recebidas	1.536.000,00	I.S.S. - STAS	1.950,51
SALDOS ANTERIORES		INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	10.005,74
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG	Exerc anterior	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	33.814,65
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	12,83	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	2.052,96
BB.....8.098-5 (I.T.R)	0,02	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	212.866,87
BB.....8.214-7 (F.P.M)	3.188,46	pensao alimenticia - FUNDEB	1.816,65
BB.....8.506-5 (I.P.I)	20.471,52	pensao alimenticia - SEINFRA	1.636,83
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	60.593,57	subtotal	2.138.631,01
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	33.366,43	subtotal extra-orçamentária	4.908.685,26
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	61.317,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	396.413,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	172.804,34	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.536.000,00
BB.....12.110-X (C.E.X)	371,61	subtotal	1.536.000,00
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	168,49	subtotal transferências concedidas	1.536.000,00
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	113.603,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	92.468,89	BANCOS	
BB.....12.816-3 (PMPF SETAS REC.	133,85	BB.....5.102-0 (CFM)	1.276,34
BB.....13.402-3 (IPM/PMF)	0,04	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02
BB.....14.388-X (IPVA)	2,56	BB.....8.098-5 (I.T.R)	343,54
BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO	10,02	BB.....8.214-7 (F.P.M)	13.088,04
BB.....14.467-3 (PASEP)	21.974,07	BB.....8.506-5 (I.P.I)	2.013,51
	260,92		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	15.207-2 (FECOP)	50,25	BB.....	8.563-4 (IMPOSTOS)	3.710,96
BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	1,00	BB.....	8.579-0 (FUS/FMS)	4.119,33
BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	634.292,50	BB.....	8.927-3 (PETROBRAS)	664.856,89
BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	6.286,99	BB.....	11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	9.359,00
BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52	BB.....	12.071-5 (BB-PMPF DEFESA)	371,61
BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,65	BB.....	12.110-X (C.E.X)	168,49
BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,59	BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	906,78
BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FE)	1,70	BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	2.013,20
BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01	BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES)	147,44
BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	41,33	BB.....	12.816-3 (PMPF SETAS REC.)	0,04
BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P)	22.076,07	BB.....	13.402-3 (IPM/PMF)	2,56
BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P)	72,60	BB.....	14.388-X (IPVA)	10,02
BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	9,29	BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO)	993,13
BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,05	BB.....	14.467-3 (PASEP)	287,42
BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT)	28,45	BB.....	15.207-2 (FECOP)	50,25
BB.....	20.013-1 (FMAS-RECURSO OR)	14,68	BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	1,00
BB.....	20.065-4 (FEAS - BL PSB)	4.625,34	BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	214.519,77
BB.....	20.066-2 (FMAS - BL PSB)	443,61	BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	3.215,59
BB.....	20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E)	130,88	BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52
BB.....	20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.E)	1.720,34	BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	7,32
BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.897,64	BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,65
BB.....	21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	51,56	BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FE)	1,70
BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI)	5.804,57	BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01
BB.....	21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	34,63	BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	45,53
BB.....	22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	1.361,67	BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P)	7.873,76
BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.934,31	BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P)	90,59
BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	26.953,02	BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	10,23
BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	784,53	BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,56
BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC)	288,24	BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT)	31,34
BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL)	2.093,78	BB.....	20.013-1 (FMAS-RECURSO OR)	101,44
BB.....	23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,58	BB.....	20.065-4 (FEAS - BL PSB)	3.138,33
BB.....	23.659-4 (FMAS - BL GBF F)	7.920,06	BB.....	20.066-2 (FMAS - BL PSB)	413,08
BB.....	23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	41,06	BB.....	20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E)	3.998,10
BB.....	23.664-0 (FMAS - BL PSB F)	16.029,28	BB.....	20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.E)	135,65
BB.....	24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE)	20.362,48	BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.090,39
BB.....	24.359-0 (CUSTEIO SUS)	12.603,08	BB.....	21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	45,63
BB.....	24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE)	404.026,57	BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI)	6.394,16
BB.....	24.613-1 (PM PIRES FERR.)	100.035,48	BB.....	21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	38,14
BB.....	24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	269,49	BB.....	22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	181,70
BB.....	25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4)	194.731,63	BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.944,96
BB.....	25.638-2 (SETAS-REC.ORDIN)	63,62	BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	29.690,75
BB.....	25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/)	5.961,62	BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	864,22
BB.....	26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)	35.437,29	BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC)	288,24
BB.....	283.142-2 (ICMS/DESONERACA)	51.860,38	BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL)	2.273,07
BRADESCO.....	512.400-0 (PMPF/ARRECADACA)	43.164,70	BB.....	23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,64
CEF.....	7-8 (FEDERAL MELHORIA)	2.043,74	BB.....	23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	45,18

RECEITAS		DESPESAS			
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.	35,14	BB.....23.664-0	(FMAS - BL PSB F	6.910,44
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP	394,00	BB.....24.024-9	(FMAS-CRIANCA FE	42.131,58
CEF.....662-0	(QUADRA SANTA TE	2,90	BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	103.165,59
CEF.....71.047-6	(PMP/PAV BARROS)	35.878,84	BB.....24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE	235.298,99
CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	2.128,43	BB.....25.514-9	(FMAS/IGTV ESTR4	214.511,35
CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACAO	253.568,02	BB.....25.638-2	(SETAS-REC.ORDIN	16.011,72
CEF.....71.087-5	(PMP/ESTADIO)	118.993,28	BB.....25.878-4	(FMAS/COVIDEPI/	6.567,17
CEF.....71.088-3	(PMPF/CONST DE P	190.255,71	BB.....27.688-X	(FMAS BL IGD - P	4.686,31
CEF.....71.102-2	(PAV ANGICOS E B	18.800,88	BB.....27.855-6	(PMPF/FEP ESTADU	525.653,55
CEF.....71.103-0	(PAVIMENTACAO AN	116.297,47	BB.....28.431-9	(PMPF/FMAS)	50.000,00
CEF.....71.106-5	(URBANIZACAO)	206.597,05	BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	2.659,72
CEF.....71.124-3	(PMPF/PAV CIPO)	115.154,51	BRADESCO.....512.400-0	(PMPF/ARRECADACA	63.380,48
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	679.081,86	CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIA	2.240,24
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	154.273,73	CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.	38,52
CEF.....647.129-5	(PAV. DELMIRO OT	125.413,60	CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP	1.477,44
CEF.....647.144-9	(PMP/PAVIMENT. D	86.596,50	CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	168.300,24
CEF.....647.168-6	(PMPF/PAVIMENTAC	464.549,86	CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACAO	24.841,63
	subtotal	5.156.095,95	CEF.....71.087-5	(PMP/ESTADIO)	13.214,63
	subtotal saldos anteriores	5.156.095,95	CEF.....71.102-2	(PAV ANGICOS E B	20.608,54
			CEF.....71.103-0	(PAVIMENTACAO AN	5.631,45
			CEF.....71.106-5	(URBANIZACAO)	142.805,15
			CEF.....71.124-3	(PMPF/PAV CIPO)	18.314,74
			CEF.....71.136-7	(PMPF/EDUCACAO)	333.100,00
			CEF.....71.150-2	(PAVIMENTACAO)	26.439,29
			CEF.....71.158-8	(PMPF/PAVIMENTAC	34.394,90
			CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	82.604,15
			CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	3.922,86
			CEF.....647.164-3	(PMPF/PASSEIO PU	87.775,28
			CEF.....647.168-6	(PMPF/PAVIMENTAC	243.507,38
			CEF.....647.173-2	(PMP/PAVIMENTACA	1.785.051,80
			CEF.....647.174-0	(PMP/URBANIZACAO	814.631,69
				subtotal	6.066.391,65
				subtotal saldos atuais	6.066.391,65
TOTAL RECEITAS		61.028.474,69	TOTAL DESPESAS		61.028.474,69

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0001 **CAPEGI**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	10.454,62	10.454,62
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	5.560,00	0,00	1.980,00	7.540,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	392.649,48	0,00	74.766,40	467.415,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	26.196,49	0,00	27.910,10	54.106,59
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	450.000,00	276.924,66	0,00	76.009,30	352.933,96
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	8.660,71	0,00	102,40	8.763,11
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.047,32	0,00	0,00	1.047,32
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	14,31	0,00	0,00	14,31
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Impostos, ta		896.500,00	711.052,97	0,00	191.222,82	902.275,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	141.156,77	0,00	0,00	141.156,77

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : **0002** **CAPEGI**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição		200.000,00	141.156,77	0,00	0,00	141.156,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação -Principal	4.000,00	2.285,34	0,00	0,00	2.285,34
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	47.872,85	0,00	2.092,38	49.965,23
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	1.000,00	3.004,62	0,00	89,50	3.094,12
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.500,00	22.554,61	0,00	3.082,24	25.636,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	2.299,30	0,00	8,03	2.307,33
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	4.581,89	0,00	52,08	4.633,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	3.030,86	0,00	254,84	3.285,70
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	22.525,94	0,00	3.441,31	25.967,25
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.500,00	2.320,99	0,00	291,27	2.612,26
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	6.638,13	0,00	0,00	6.638,13
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	132.298,16	0,00	13.098,43	145.396,59
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	4.426,95	0,00	961,04	5.387,99
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	500,00	878,69	0,00	0,00	878,69
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	583,74	0,00	0,00	583,74
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,58	0,00	0,00	0,58
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	114.423,97	0,00	6.786,13	121.210,10
Total de Receita Par		62.600,00	369.726,62	0,00	30.157,25	399.883,87

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Govorno Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<hr/>						
Total de Receita de S		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	16.650.000,00	17.472.317,90	0,00	1.879.265,34	19.351.583,24	2.701.583,24
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-3.330.000,00	-3.494.463,33	0,00	-375.853,04	-3.870.316,37	-540.316,37
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	615.000,00	11.905,14	0,00	849.105,36	861.010,50	246.010,50
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	600.000,00	928.088,87	0,00	0,00	928.088,87	328.088,87
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	2.399,49	0,00	178,12	2.577,61	-2.422,39
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-480,09	0,00	-35,62	-515,71	484,29
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	260.000,00	430.752,83	0,00	39.244,86	469.997,69	209.997,69
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	224.283,56	0,00	401,04	224.684,60	224.684,60
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	3.000.000,00	2.303.213,39	0,00	330.145,21	2.633.358,60	-366.641,40
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	120.000,00	3.992,75	0,00	0,00	3.992,75	-116.007,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	12.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	350.000,00	322.548,43	0,00	29.201,14	351.749,57	1.749,57
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola					
	28.000,00	19.928,00	0,00	2.491,00	22.419,00	-5.581,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke					
	47.000,00	37.321,60	0,00	4.665,20	41.986,80	-5.013,20
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	105.000,00	79.923,20	0,00	9.990,40	89.913,60	-15.086,40

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	8.100,00	5.324,80	0,00	665,60	5.990,40	-2.109,60
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.500,00	2.120,00	0,00	265,00	2.385,00	-115,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	150.000,00	98.741,12	0,00	0,00	98.741,12	-51.258,88
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.550.000,00	1.103.078,75	0,00	117.391,93	1.220.470,68	-2.329.529,32
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.900.000,00	2.752.796,37	0,00	259.319,90	3.012.116,27	112.116,27
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFII - Principal	55.000,00	32.169,13	0,00	1.912,10	34.081,23	-20.918,77
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	90.000,00	48.957,70	0,00	4.901,45	53.859,15	-36.140,85
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00	8.993,44	0,00	0,00	8.993,44	-9.006,56
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	180.000,00	149.346,00	0,00	30.000,00	179.346,00	-654,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00	37.414,30	0,00	7.545,87	44.960,17	-25.039,83
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	22.204,38	0,00	2.018,58	24.222,96	4.222,96
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	10.639,65	0,00	7.092,96	17.732,61	17.732,61
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-2.128,15	0,00	-1.418,58	-3.546,73	-3.546,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.850.000,00	8.685.794,46	0,00	768.017,02	9.453.811,48	2.603.811,48
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.370.000,00	-1.737.020,31	0,00	-153.603,29	-1.890.623,60	-520.623,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	172.016,04	0,00	14.566,34	186.582,38	-23.417,62
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.000,00	-34.144,53	0,00	-2.913,16	-37.057,69	4.942,31
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.000,00	25.807,65	0,00	2.530,28	28.337,93	-2.662,07
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.200,00	-5.161,43	0,00	-506,03	-5.667,46	532,54
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	12.307,82	0,00	0,00	12.307,82	-5.692,18
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : CAPEGI
0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	210.000,00	605.135,00	0,00	41.025,19	646.160,19	436.160,19
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios E	27.000,00	12.750,00	0,00	750,00	13.500,00	-13.500,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	27.000,00	20.250,00	0,00	2.250,00	22.500,00	-4.500,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.100.000,00	6.406.476,58	0,00	606.151,53	7.012.628,11	-87.371,89
Total de Transferênci		39.084.400,00	37.775.600,51	1.000.000,00	5.526.761,70	42.302.362,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.350,00	0,00	0,00	12.781,32	12.781,32	6.431,32
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	8.000,00	4.915,80	0,00	0,00	4.915,80	-3.084,20
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.150,00	30.632,56	0,00	257.570,64	288.203,20	203.053,20
Total de Outras Recei		99.500,00	35.548,36	0,00	270.351,96	305.900,32	
Total de Receitas Cor		40.345.000,00	39.033.085,23	1.000.000,00	6.018.493,73	44.051.578,96	
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							
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.142.232,60	0,00	0,00	2.142.232,60	1.342.232,60
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	66.312,00	66.312,00	16.312,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	260.000,00	1.237.397,40	0,00	830.514,42	2.067.911,82	1.807.911,82
Total de Transferênci		2.020.000,00	3.379.630,00	0,00	896.826,42	4.276.456,42	
Total de Receitas de		2.020.000,00	3.379.630,00	0,00	896.826,42	4.276.456,42	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...						
	42.365.000,00	42.412.715,23	1.000.000,00	6.915.320,15	48.328.035,38	
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	24,00	0,00	0,00	24,00	
	I.N.S.S. - FUNDEB	41.453,62	0,00	0,00	41.453,62	
	I.R.R.F. - SCTJD	24,00	0,00	0,00	24,00	
	C A U C A O - SAF	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	
	13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	0,00	153.981,58	153.981,58	
	13º - ADIANTAMENTO - GP	0,00	0,00	303,00	303,00	
	13º - ADIANTAMENTO - SAF	0,00	0,00	1.666,50	1.666,50	
	13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	0,00	0,00	5.151,00	5.151,00	
	13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	0,00	0,00	19.696,80	19.696,80	
	13º - ADIANTAMENTO - STAS	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	951,68	0,00	387,84	1.339,52	
	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	155.409,02	0,00	34.025,82	189.434,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	108.275,91	0,00	10.060,21	118.336,12	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	2.749,95	0,00	0,00	2.749,95	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	7.945,60	0,00	1.589,12	9.534,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	23.577,63	0,00	4.799,12	28.376,75	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	12.126,99	0,00	2.343,73	14.470,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	203,22	0,00	0,00	203,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	957,34	0,00	395,27	1.352,61	
	FALTAS - SS-FMS	536,16	0,00	0,00	536,16	
	FALTAS - STAS	5.940,28	0,00	1.010,27	6.950,55	
	I.N.S.S. - C	4.224,10	0,00	909,62	5.133,72	
	I.N.S.S. - CMPF	70.636,93	0,00	6.423,55	77.060,48	
	I.N.S.S. - FMAS	738,00	0,00	1.580,40	2.318,40	
	I.N.S.S. - FUNDEB	567.586,06	0,00	137.330,50	704.916,56	
	I.N.S.S. - GP	26.018,50	0,00	3.530,19	29.548,69	
	I.N.S.S. - PGM	6.755,19	0,00	1.824,78	8.579,97	
	I.N.S.S. - SAF	72.313,16	0,00	6.656,68	78.969,84	
	I.N.S.S. - SAI	6.419,10	0,00	793,87	7.212,97	
	I.N.S.S. - SCTJD	61.035,30	0,00	9.079,50	70.114,80	
	I.N.S.S. - SDRMA	16.338,27	0,00	2.844,70	19.182,97	
	I.N.S.S. - SE-FNE	30.948,82	0,00	5.567,67	36.516,49	
	I.N.S.S. - SEINFRA	192.438,75	0,00	15.537,58	207.976,33	
	I.N.S.S. - SS-FMS	383.297,40	0,00	54.366,36	437.663,76	
	I.N.S.S. - STAS	42.462,37	0,00	11.053,57	53.515,94	
	I.R.R.F. - CMPF	41.593,44	0,00	4.440,25	46.033,69	
	I.R.R.F. - RETENCAO - C	736,72	0,00	202,10	938,82	
	I.R.R.F. - RETENCAO - FHIS	1.700,38	0,00	0,00	1.700,38	
	I.R.R.F. - RETENCAO - FMAS	0,00	0,00	36,80	36,80	
	I.R.R.F. - RETENCAO - GP	4.326,21	0,00	2.696,41	7.022,62	
	I.R.R.F. - RETENCAO - PGM	519,08	0,00	129,77	648,85	
	I.R.R.F. - RETENCAO - SAF	41,20	0,00	337,93	379,13	
	I.R.R.F. - RETENCAO - SAI	1.687,58	0,00	793,87	2.481,45	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	6.261,85	0,00	327,95	6.589,80	
	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	468,07	0,00	130,78	598,85	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	5.342,48	0,00	401,55	5.744,03	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	54.891,67	0,00	5.742,93	60.634,60	
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	147.732,44	0,00	24.232,46	171.964,90	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.269,10	0,00	349,62	1.618,72	
	I.S.S. - CMPF	1.485,00	0,00	135,00	1.620,00	
	I.S.S. - FHIS	1.587,02	0,00	0,00	1.587,02	
	I.S.S. - FMAS	246,00	0,00	526,80	772,80	
	I.S.S. - FUNDEB	4.491,71	0,00	25,20	4.516,91	
	I.S.S. - GP	262,90	0,00	0,00	262,90	
	I.S.S. - PGM	0,00	0,00	129,77	129,77	
	I.S.S. - SAF	213,30	0,00	12,00	225,30	
	I.S.S. - SCTJD	17.172,61	0,00	2.141,80	19.314,41	
	I.S.S. - SDRMA	1.912,95	0,00	179,70	2.092,65	
	I.S.S. - SE-FME	6.841,20	0,00	1.553,69	8.394,89	
	I.S.S. - SEINFRA	83.174,22	0,00	8.056,68	91.230,90	
	I.S.S. - SS-FMS	59.854,76	0,00	7.200,28	67.055,04	
	I.S.S. - STAS	1.255,38	0,00	695,13	1.950,51	
	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	9.976,84	0,00	63,00	10.039,84	
	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	33.603,21	0,00	0,00	33.603,21	
	IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	1.928,92	0,00	124,04	2.052,96	
	IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	178.282,47	0,00	64.559,28	242.841,75	
	pensao alimenticia - FUNDEB	3.000,36	0,00	791,18	3.791,54	
	pensao alimenticia - SEINFRA	1.154,77	0,00	361,39	1.516,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.516.001,18	0,00	624.023,59	3.140.024,77	
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF		1.408.000,00	0,00	128.000,00	1.536.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.408.000,00	0,00	128.000,00	1.536.000,00	
TOTAL GERAL.....		46.336.716,41	1.000.000,00	7.667.343,74	53.004.060,15	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Pires Ferreira						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédi o do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	590.000,00	153.800,00	53,00	743.747,00	0,00	743.747,00	743.747,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	125.000,00	31.400,00	3.529,26	152.870,74	0,00	152.870,74	152.870,74
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	34.000,00	10.463,48	15.000,00	29.463,48	0,00	29.463,48	29.463,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	490.000,00	175.718,78	109.800,00	555.918,78	0,00	555.918,78	555.918,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.350.000,00	371.382,26	185.382,26	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
TOTAL 0101	1.450.000,00	371.382,26	285.382,26	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 182 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita						
3.1.90.04.80	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	380.000,00	2.297,89	30.000,00	352.297,89	0,00	352.297,89	352.185,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	13.875,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	55.000,00	210.000,00	131.175,33	133.824,67	0,00	133.824,67	124.915,97
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	138.000,00	0,00	121.058,00	16.942,00	0,00	16.942,00	13.942,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	7.059,52	3.000,00	204.059,52	0,00	204.059,52	193.177,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	23.000,00	0,00	2.566,99	20.433,01	0,00	20.433,01	20.433,01
TOTAL 2.002	846.000,00	219.357,41	336.675,32	728.682,09	0,00	728.682,09	705.779,49
02 01. 04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	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. 04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	860.000,00	219.357,41	350.675,32	728.682,09	0,00	728.682,09	705.779,49

0301 Secretaria de Administracao e Financas

03 01. 04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	255.000,00	66.367,38	0,00	321.367,38	0,00	321.367,38	320.751,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	110.000,00	115.000,00	42.995,16	182.004,84	0,00	182.004,84	172.568,08
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	525.000,00	20.000,00	157.533,72	387.466,28	0,00	387.466,28	383.866,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	201.900,00	490.738,39	80.000,00	1.612.454,39	184,00	1.584.479,39	1.461.155,33

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	3.570,00	30,00	3.570,00	3.570,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	15.000,00	31.000,00	417,23	45.582,77	0,00	45.582,77	27.563,70
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.161.900,00	723.105,77	331.446,11	2.553.345,66	214,00	2.525.370,66	2.370.374,77
03 01. 04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr efetura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	50.000,00	210.000,00	8.735,52	251.264,48	0,00	251.264,48	251.264,48
TOTAL 2.007	53.000,00	210.000,00	11.735,52	251.264,48	0,00	251.264,48	251.264,48
03 01. 28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	125.000,00	210.000,00	2.849,41	332.150,59	0,00	332.150,59	332.148,81

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

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
TOTAL 2.008	125.000,00	210.000,00	2.849,41	332.150,59	0,00	332.150,59	332.148,81
03 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	50.000,00	4.131,33	55.868,67	0,00	55.868,67	55.868,67
3.3.90.91.00	sentenças judiciais						
1500000000	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL 2.009	30.000,00	110.000,00	4.131,33	135.868,67	0,00	135.868,67	135.868,67
TOTAL 0301	2.434.900,00	1.253.105,77	415.162,37	3.272.629,40	214,00	3.244.654,40	3.089.656,73

0401 Secretaria de Educacao Fme

04 01. 12 122 0002 1.003 Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação

4.4.90.51.00 obras e instalações

1570000000 10.000,00

1571000000 100.500,00

0,00

0,00

10.000,00

100.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 1.003

110.500,00

0,00

110.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 01. 12 122 0002 2.010 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado

1500100100 26.000,00

220.000,00

136.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

86.900,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100100 62.400,00

0,00

62.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500100100 17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.91.00 sentenças judiciais

1500100100 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

1500100100 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

1500100100 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

1500100100 1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.50.41.00 contribuições

1500100100 1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.50.43.00 subvenções sociais

1500100100 1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14.00 diárias - civil

1500100100 7.000,00

1.500,00

400,00

8.100,00

0,00

8.100,00

8.100,00

3.3.90.30.00 material de consumo

1500100100 280.000,00

308.772,42

0,00

508.772,42

0,00

508.772,42

428.538,11

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
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	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 física						
1500100100	126.000,00	57.570,28	0,00	183.570,28	0,00	183.570,28	175.470,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	560.000,00	573.336,11	100.000,00	1.033.336,11	0,00	1.033.336,11	942.459,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	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						
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	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						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	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						
1500100100	10.000,00	17.307,37	0,00	27.307,37	0,00	27.307,37	17.288,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	15.000,00	50.000,00	41.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL 2.010	1.102.400,00	1.234.486,18	435.800,00	1.901.086,18	0,00	1.901.086,18	1.688.755,59
04 01. 12 122 0020 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	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						
1500100100	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						
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0013 2.012 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	121.600,00	21.878,16	0,00	143.478,16	0,00	143.478,16	119.247,06
TOTAL 2.012	121.600,00	21.878,16	0,00	143.478,16	0,00	143.478,16	119.247,06

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	65.000,00	0,00	47.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	100.000,00	115.490,16	0,00	215.490,16	0,00	215.490,16	212.140,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	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						
1500100100	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1550000000	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						
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	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						
1500100100	20.000,00	120.000,00	5.360,00	134.640,00	0,00	134.640,00	0,00
1550000000	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	470.000,00	235.490,16	327.360,00	378.130,16	0,00	378.130,16	238.640,16
04 01. 12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	13.000,00	0,00	11.240,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1553000000	151.000,00	100.000,00	71.528,12	179.471,88	0,00	179.471,88	179.471,88
1569000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	180.000,00	100.000,00	98.768,12	181.231,88	0,00	181.231,88	181.231,88
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	14.000,00	115.000,00	15.363,45	113.636,55	0,00	113.636,55	113.636,55
1550000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	590.000,00	115.000,00	591.363,45	113.636,55	0,00	113.636,55	113.636,55
04 01. 12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	10.500,00	5.220,00	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	45.000,00	636.438,69	0,00	681.438,69	0,00	681.438,69	681.438,69
TOTAL 2.015	50.000,00	646.938,69	5.220,00	691.718,69	0,00	691.718,69	691.718,69
04 01. 12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc. olas do Ens. Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	25.000,00	40.000,00	15.878,41	49.121,59	0,00	49.121,59	36.012,30
TOTAL 2.016	25.000,00	40.000,00	15.878,41	49.121,59	0,00	49.121,59	36.012,30
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	28.000,00	5.418,75	19.197,40	14.221,35	0,00	14.221,35	14.221,35
TOTAL 2.017	28.000,00	5.418,75	19.197,40	14.221,35	0,00	14.221,35	14.221,35
04 01. 12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	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
1550000000	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						
1500100100	19.000,00	0,00	16.950,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
1550000000	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						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	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						
1500100100	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						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	92.000,00	0,00	89.950,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
04 01. 12 365 0016 2.019 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	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						
1500100100	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						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0014 2.020 Garantia da Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	13.000,00	10.000,00	9.262,46	13.737,54	0,00	13.737,54	10.441,20
TOTAL 2.020	13.000,00	10.000,00	9.262,46	13.737,54	0,00	13.737,54	10.441,20

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	1.000,00	5.000,00	600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00
1550000000	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	51.900,00	5.000,00	51.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00
04 01. 12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.042.400,00	2.414.211,94	1.962.799,84	3.493.812,10	0,00	3.493.812,10	3.098.654,78

0402 FUNDEB

04 02. 12 361 0013 2.023 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.023	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

04 02. 12 361 0013 2.024 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1540000000	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1540000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	6.000,00	50.000,00	46.445,00	9.555,00	0,00	9.555,00	9.345,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	136.000,00	713.038,40	20.000,00	829.038,40	0,00	829.038,40	802.550,40
1541000000	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						
1540000000	192.000,00	0,00	34.536,00	157.464,00	0,00	157.464,00	157.344,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	338.000,00	476.000,00	35.437,70	778.562,30	0,00	778.562,30	667.870,90
1541000000	374.000,00	60.000,00	272.736,46	161.263,54	0,00	161.263,54	161.263,54
1542000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	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						
1540000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	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						
1540000000	14.000,00	60.000,00	62.417,89	11.582,11	0,00	11.582,11	11.582,11
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.329.000,00	1.359.038,40	2.740.573,05	1.947.465,35	0,00	1.947.465,35	1.809.955,95
04 02. 12 361 0013 2.025 Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.500.000,00	40.000,00	315.022,32	1.224.977,68	0,00	1.224.977,68	1.224.977,68
1541107000	785.000,00	756.712,88	350.000,00	1.191.712,88	0,00	1.191.712,88	914.645,44
1542107000	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	2.253.000,00	1.027.335,28	0,00	3.280.335,28	0,00	3.280.335,28	3.114.203,15
1541107000	700.000,00	100.000,00	300.834,78	499.165,22	0,00	499.165,22	497.533,96
1542107000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	900.000,00	0,00	6.086,64	893.913,36	0,00	893.913,36	893.913,36
1541107000	400.000,00	530.000,00	173.624,67	756.375,33	0,00	756.375,33	756.375,33
1542107000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	7.347.500,00	2.454.048,16	1.955.068,41	7.846.479,75	0,00	7.846.479,75	7.401.648,92

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 12 365 0016 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.026 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	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						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.027 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	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						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	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						
1540000000	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	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							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	150.879,24	60.000,00	165.879,24	0,00	165.879,24	0,00
TOTAL 2.027	110.000,00	150.879,24	95.000,00	165.879,24	0,00	165.879,24	0,00
04 02. 12 365 0016 2.028 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	140.000,00	27.345,55	127.654,45	0,00	127.654,45	127.654,45
1542107000	200.000,00	382.000,00	4.642,36	577.357,64	0,00	577.357,64	577.301,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541107000	30.000,00	186.000,00	708,91	215.291,09	0,00	215.291,09	215.291,09
1542107000	600.000,00	50.000,00	5.282,47	644.717,53	0,00	644.717,53	644.717,53
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	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							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	857.000,00	758.000,00	49.979,29	1.565.020,71	0,00	1.565.020,71	1.564.964,24
04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	267.500,00	184.000,00	102.726,22	348.773,78	0,00	348.773,78	348.773,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	600.000,00	10.000,00	200.198,96	409.801,04	0,00	409.801,04	409.801,04
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1542107000	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							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	879.500,00	194.000,00	314.925,18	758.574,82	0,00	758.574,82	758.574,82
04 02. 12 366 0014 2.030 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	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							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	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							
1540000000	2.800,00	0,00	2.800,00	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0014 2.031 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	38.000,00	180.000,00	15.997,11	202.002,89	0,00	202.002,89	201.584,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	150.000,00	0,00	84.866,04	65.133,96	0,00	65.133,96	63.956,39
1541107000	55.000,00	0,00	49.533,45	5.466,55	0,00	5.466,55	5.466,55
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	295.000,00	180.000,00	202.396,60	272.603,40	0,00	272.603,40	271.006,95
04 02. 12 367 0014 2.032 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	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							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	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							
1540000000	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							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0014 2.033 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	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							
1540107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0402	13.568.000,00	5.095.965,80	6.107.942,53	12.556.023,27	0,00	12.556.023,27	11.806.150,88

0501	Secretaria de Saude- Fms						
05 01. 10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS						
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1500100200	900.000,00	121.683,80	0,00	1.021.683,80	0,00	1.021.683,80	944.353,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	700.000,00	256.721,06	0,00	956.721,06	0,00	956.721,06	915.712,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	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						
1500100200	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						
1500100200	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						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	78.000,00	26.160,00	0,00	104.160,00	0,00	104.160,00	103.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	452.200,00	908.466,77	1.000,00	1.359.666,77	0,00	1.359.666,77	1.171.289,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	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						
1500100200	400.000,00	83.865,28	80.000,00	403.865,28	0,00	403.865,28	394.955,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	800.000,00	790.000,00	18.231,77	1.568.618,23	3.150,00	1.568.617,83	1.383.323,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	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						
1500100200	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						
1500100200	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						
1500100200	10.000,00	5.000,00	1.762,00	13.238,00	0,00	13.238,00	13.238,00

CÓDIGO	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							
1500100200	25.000,00	0,00	22.704,52	2.295,48	0,00	2.295,48	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.407.200,00	2.191.896,91	165.698,29	5.430.248,62	3.150,00	5.430.248,22	4.926.822,80
05 01. 10 122 0020 2.035 Func. do Conselho Municipal de saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0009 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado							
1500100200	50.000,00	33.100,00	90,00	83.010,00	0,00	83.010,00	83.010,00
1600000000	1.200.000,00	45.567,96	280.000,00	965.567,96	0,00	965.567,96	850.768,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	25.000,00	0,00	5.320,00	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00
1600000000	140.000,00	64.963,44	140.000,00	64.963,44	0,00	64.963,44	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	15.000,00	0,00	12.585,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	38.736,00	11.264,00	0,00	11.264,00	2.174,00
1600000000	250.000,00	677.418,34	0,00	927.418,34	0,00	927.418,34	535.825,61
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1500100200	100.000,00	586.069,95	0,00	686.069,95	0,00	686.069,95	686.069,95
1600000000	710.000,00	251.691,57	150.000,00	811.691,57	0,00	811.691,57	811.461,57
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	65.000,00	10.000,00	23.973,20	51.026,80	0,00	51.026,80	51.026,80
1600000000	170.000,00	0,00	51.850,85	118.149,15	0,00	118.149,15	113.799,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	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						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.825.000,00	1.668.811,26	752.555,05	3.741.256,21	0,00	3.741.256,21	3.156.230,48
05 01. 10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	80.000,00	0,00	40.910,00	39.090,00	0,00	39.090,00	39.090,00
TOTAL 2.037	80.000,00	0,00	40.910,00	39.090,00	0,00	39.090,00	39.090,00
05 01. 10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	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						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	460.000,00	0,00	93.650,00	366.350,00	0,00	366.350,00	366.350,00
1600000000	400.000,00	0,00	151.241,69	248.758,31	0,00	248.758,31	248.758,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	5.000,00	6.000,00	4.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
1600000000	10.000,00	32.000,00	13.112,06	28.887,94	0,00	28.887,94	28.887,94
1659000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	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						
1600000000	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						
1500100200	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						
1500100200	20.000,00	0,00	7.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.348.500,00	38.000,00	723.453,75	663.046,25	0,00	663.046,25	663.046,25
05 01. 10 302 8034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	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
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	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							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0036 2.039 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	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							
1500100200	90.000,00	0,00	3.083,50	86.916,50	0,00	86.916,50	86.916,50
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	100.000,00	0,00	13.083,50	86.916,50	0,00	86.916,50	86.916,50
05 01. 10 303 0011 2.040 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	66.000,00	0,00	294,00	65.706,00	0,00	65.706,00	65.706,00
TOTAL 2.040	106.000,00	0,00	40.294,00	65.706,00	0,00	65.706,00	65.706,00
05 01. 10 304 0012 2.041 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	3.000,00	100.000,00	61.308,00	41.692,00	0,00	41.692,00	41.692,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	8.273,00	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	9.000,00	8.000,00	15.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1600000000	20.000,00	0,00	5.150,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	145.000,00	108.000,00	193.381,00	59.619,00	0,00	59.619,00	59.619,00
05 01. 10 305 0043 2.042 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	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							
1602000000	25.000,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	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						
1500100200	250.000,00	0,00	61.550,00	188.450,00	0,00	188.450,00	188.400,00
1602000000	70.000,00	145.460,00	65.000,00	150.460,00	0,00	150.460,00	150.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	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						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	464.000,00	145.460,00	270.550,00	338.910,00	0,00	338.910,00	338.860,00
TOTAL 0501	9.067.700,00	4.152.168,17	2.791.925,59	10.424.792,58	3.150,00	10.424.792,18	9.336.291,03

0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

06 01. 08 122 0002 2.043 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	380.000,00	187.421,94	0,00	567.421,94	0,00	567.421,94	567.421,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	60.000,00	984,21	61.015,79	0,00	61.015,79	61.015,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	5.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	7.575,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	156.000,00	164.841,79	20.000,00	300.841,79	0,00	300.841,79	278.784,29
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	69.000,00	4.546,00	0,00	73.546,00	0,00	73.546,00	68.346,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	260.000,00	428.166,91	0,00	688.166,91	0,00	688.166,91	622.683,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	31.100,79	0,00	36.100,79	0,00	36.100,79	21.363,09
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	944.000,00	881.652,43	90.984,21	1.734.668,22	0,00	1.734.668,22	1.627.190,06
06 01. 08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	170,00	170,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	10.000,00	0,00	9.830,00	170,00	0,00	170,00	170,00
06 01. 08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	87.000,00	0,00	5.413,46	81.586,54	0,00	81.586,54	81.586,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	100.000,00	0,00	18.413,46	81.586,54	0,00	81.586,54	81.586,54
06 01. 08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	26.969,70	0,00	41.939,70	30,00	41.939,70	31.984,70
TOTAL 2.046	15.000,00	26.969,70	0,00	41.939,70	30,00	41.939,70	31.984,70
06 01. 08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.125.000,00	908.622,13	175.227,67	1.858.364,46	30,00	1.858.364,46	1.740.931,30

0602 Fundo Municipal de Assistência Social

06 02. 08 122 0002 2.049 Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	2.026,87	7.973,13	0,00	7.973,13	7.962,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	75.000,00	0,00	67.026,87	7.973,13	0,00	7.973,13	7.962,68

06 02. 08 122 0020 2.050 Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	10.000,00	4.897,77	6.102,23	0,00	6.102,23	6.102,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	8.000,00	10.000,00	11.897,77	6.102,23	0,00	6.102,23	6.102,23

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 08 242 0033 2.051 Manut.do Programa BPCEscola-Questionário							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	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						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0018 2.052 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	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						
1660000000	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						
1660000000	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						
1500000000	35.000,00	97.728,72	0,00	132.728,72	0,00	132.728,72	117.406,93
1660000000	9.000,00	0,00	2.897,77	6.102,23	0,00	6.102,23	6.102,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	49.000,00	97.728,72	7.897,77	138.830,95	0,00	138.830,95	123.509,16
06 02. 08 244 0019 2.053 Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	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						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	18.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	85.000,00	18.200,00	70.000,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
06 02. 08 244 0033 2.054 Bloco Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	12.000,00	12.000,00	0,00	23.860,00	140,00	23.860,00	23.860,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	4.000,00	22.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	138.100,00	0,00	258.059,83	40,17	258.059,83	235.697,12
1660000000	89.500,00	8.300,00	0,00	97.724,46	75,54	97.724,46	84.144,22
1661000000	3.000,00	25.000,00	629,64	27.370,36	0,00	27.370,36	27.370,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	294.500,00	187.400,00	72.729,64	408.914,65	255,71	408.914,65	372.971,70
06 02. 08 244 0037 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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						
1500000000	9.000,00	20.000,00	2.523,20	26.476,80	0,00	26.476,80	23.994,58
1660000000	170.000,00	0,00	10.326,38	159.673,62	0,00	159.673,62	146.781,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	212.000,00	20.000,00	45.849,58	186.150,42	0,00	186.150,42	170.775,85
06 02. 08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	14.000,00	25.000,00	1.680,00	37.320,00	0,00	37.320,00	35.820,00
1661000000	29.500,00	0,00	25.840,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
TOTAL 2.056	43.500,00	25.000,00	27.520,00	40.980,00	0,00	40.980,00	39.480,00
06 02. 08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.000,00	0,00	7.000,00	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						
1500000000	60.000,00	92.362,70	0,00	152.362,70	0,00	152.362,70	137.040,91
1660000000	86.000,00	0,00	40.532,83	45.467,17	0,00	45.467,17	45.467,17
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	167.000,00	92.362,70	61.532,83	197.829,87	0,00	197.829,87	182.508,08
TOTAL 0602	935.500,00	450.691,42	365.954,46	1.019.981,25	255,71	1.019.981,25	936.509,70

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0037 2.058 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 03. 08 243 0037 2.059 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)

3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0028

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
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

06 04. 08 241 0044 2.060 Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso

3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 04. 08 241 0044 2.061 Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil

3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0604 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura

07 01. 04 122 0002 2.062 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200.000,00	113.064,31	0,00	313.064,31	0,00	313.064,31	311.272,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	0,00	9.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	425.000,00	599.558,46	0,00	1.024.558,46	0,00	1.024.558,46	908.878,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	550.000,00	813.000,00	244.920,50	1.118.079,50	0,00	1.118.079,50	1.116.725,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	623.000,00	1.164.716,02	0,00	1.787.716,02	0,00	1.787.716,02	1.749.548,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	15.000,00	0,00	9.412,00	5.588,00	0,00	5.588,00	5.588,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	27.000,00	0,00	19.623,20	7.376,80	0,00	7.376,80	7.376,80
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.900.000,00	2.690.338,79	332.605,70	4.257.733,09	0,00	4.257.733,09	4.100.739,50
07 01. 04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	278.000,00	360.000,00	21.942,93	616.057,07	0,00	616.057,07	616.057,07
TOTAL 1.014	278.000,00	360.000,00	21.942,93	616.057,07	0,00	616.057,07	616.057,07
07 01. 15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1704000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 2.063 Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	17.007,40	17.992,60	0,00	17.992,60	17.992,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	320.000,00	7.000,00	153.885,20	173.114,80	0,00	173.114,80	173.114,80
1704000000	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							
1500000000	15.000,00	170.000,00	9.820,72	175.179,28	0,00	175.179,28	175.179,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	450.000,00	177.000,00	260.713,32	366.286,68	0,00	366.286,68	366.286,68
07 01. 15 451 0025 2.064 Manutenção e Conservação de Cemitérios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.017 Pavimentação de Vias e Logradouros							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	235.000,00	80.000,00	4.515,90	310.484,10	0,00	310.484,10	310.484,10
1700000000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	115.000,00	430.000,00	72.425,81	472.574,19	0,00	472.574,19	472.574,19
1704000000	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.031.000,00	510.000,00	757.941,71	783.058,29	0,00	783.058,29	783.058,29
07 01. 17 512 0024 1.018 Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento D'água							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	75.000,00	31.000,00	75.608,10	30.391,90	0,00	30.391,90	30.391,90

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0031

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	78.000,00	31.000,00	78.608,10	30.391,90	0,00	30.391,90	30.391,90
07 01. 17 512 0024 2.065 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	956,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	93.000,00	81.200,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	5.000,00	1.382,20	8.617,80	0,00	8.617,80	8.617,80
TOTAL 2.065	107.000,00	98.000,00	83.538,20	121.461,80	0,00	121.461,80	121.461,80
07 01. 17 512 0025 2.066 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	845,00	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	294.000,00	105.072,20	193.927,80	0,00	193.927,80	193.427,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.250.000,00	437.179,96	0,00	1.687.179,96	0,00	1.687.179,96	1.687.179,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.270.000,00	731.179,96	115.917,20	1.885.262,76	0,00	1.885.262,76	1.884.762,76
07 01. 25 752 0048 1.019 Ampliação do Parque de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1704000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0048 2.067 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	23.000,00	20.000,00	1.424,00	41.576,00	0,00	41.576,00	41.576,00
1751000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	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						
1500000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	183.000,00	97.000,00	175.070,57	104.929,43	0,00	104.929,43	104.929,43
TOTAL 2.067	265.000,00	117.000,00	235.494,57	146.505,43	0,00	146.505,43	146.505,43
07 01. 26 782 0026 1.020 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	10.000,00	74.719,22	0,00	84.719,22	0,00	84.719,22	84.719,22

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	50.000,00	74.719,22	40.000,00	84.719,22	0,00	84.719,22	84.719,22
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	12.000,00	597.678,70	0,00	609.678,70	0,00	609.678,70	609.678,70
1701000000	20.000,00	670.000,00	85.260,42	604.739,58	0,00	604.739,58	604.739,58
TOTAL 1.021	716.000,00	1.267.678,70	769.260,42	1.214.418,28	0,00	1.214.418,28	1.214.418,28
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	100.000,00	102.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	102.000,00	0,00	40.155,37	61.844,63	0,00	61.844,63	61.844,63
1750000000	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	133.100,00	100.000,00	168.555,37	64.544,63	0,00	64.544,63	64.544,63
TOTAL 0701	6.540.100,00	6.156.916,67	3.126.577,52	9.570.439,15	0,00	9.570.439,15	9.412.945,56
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social						
07 02. 16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	240.000,00	4.933,64	255.066,36	0,00	255.066,36	255.064,36
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	120.000,00	240.000,00	104.933,64	255.066,36	0,00	255.066,36	255.064,36
TOTAL 0702	120.000,00	240.000,00	104.933,64	255.066,36	0,00	255.066,36	255.064,36
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi						
08 01. 17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	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
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	100.000,00	80.000,00	20.977,47	159.022,53	0,00	159.022,53	159.022,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	3.000,00	1.125,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	115.000,00	42.912,89	83.087,11	0,00	83.087,11	73.364,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	56.000,00	40.000,00	14.922,67	81.077,33	0,00	81.077,33	78.977,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	75.000,00	3.060,42	118.939,58	0,00	118.939,58	110.461,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	6.000,00	20.000,00	6.136,00	19.864,00	0,00	19.864,00	18.264,00
TOTAL 2.069	250.000,00	333.000,00	116.134,45	466.865,55	0,00	466.865,55	444.964,67
08 01. 20 605 0025 2.070 Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	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 2.070	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0027 2.071 Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.072 Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	452.000,00	333.000,00	318.134,45	466.865,55	0,00	466.865,55	444.964,67
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 541 0023 2.073 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	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						
1500000000	75.000,00	60.000,00	578,40	134.421,60	0,00	134.421,60	134.421,60
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	85.000,00	60.000,00	10.578,40	134.421,60	0,00	134.421,60	134.421,60
08 02. 18 542 0002 2.074 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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
TOTAL 2.074	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	135.000,00	60.000,00	60.578,40	134.421,60	0,00	134.421,60	134.421,60
0901 Procuradoria Geral do Município							
09 01. 04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	72.100,00	21.860,72	0,00	93.960,72	0,00	93.960,72	93.960,72
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	5.000,00	4.460,14	3.039,86	0,00	3.039,86	3.039,86
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	11.900,00	8.729,50	6.170,50	0,00	6.170,50	4.680,50
TOTAL 2.075	120.000,00	38.760,72	55.589,64	103.171,08	0,00	103.171,08	101.681,08
09 01. 28 846 0000 2.076 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	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 0901	140.000,00	38.760,72	75.589,64	103.171,08	0,00	103.171,08	101.681,08

1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
10 01. 13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	130.000,00	100.000,00	16.537,06	213.462,94	0,00	213.462,94	213.462,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	2.000,00	450,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	95.000,00	1.393,43	118.606,57	0,00	118.606,57	112.196,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	25.000,00	30.000,00	6.268,00	48.732,00	0,00	48.732,00	48.732,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	230.000,00	380.000,00	45.569,00	564.411,00	0,00	564.411,00	562.211,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	385.000,00	552.639,23	50.000,00	887.639,23	0,00	887.639,23	864.111,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	21.500,00	15.133,30	16.366,70	0,00	16.366,70	16.366,70
TOTAL 2.077	846.000,00	1.181.139,23	175.370,79	1.851.768,44	0,00	1.851.768,44	1.819.630,73

10 01. 13 242 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude						
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	21.000,00	10.000,00	17.720,00	13.280,00	0,00	13.280,00	11.480,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	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						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	30.000,00	10.000,00	26.720,00	13.280,00	0,00	13.280,00	11.480,00
10 01. 13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	21.000,00	0,00	15.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	49.000,00	30.083,52	0,00	79.083,52	0,00	79.083,52	79.083,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	109.000,00	30.083,52	45.400,00	84.683,52	0,00	84.683,52	84.683,52

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares						
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	5.000,00	550,00	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	580.000,00	180.000,00	238.858,64	521.141,36	0,00	521.141,36	521.141,36
TOTAL 2.081	600.000,00	185.000,00	239.408,64	545.591,36	0,00	545.591,36	545.591,36
10 01. 13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional						
3.3.50.41.00	contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	3.580,00	9.068,00	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	25.000,00	0,00	800,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	164.000,00	0,00	140.460,00	23.540,00	0,00	23.540,00	23.540,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	21.000,00	175.685,60	8.565,10	188.120,50	0,00	188.120,50	187.935,50
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	245.000,00	179.265,60	183.893,10	240.372,50	0,00	240.372,50	240.187,50
10 01. 27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

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
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	167.565,10	7.001,83	210.563,27	0,00	210.563,27	197.565,10
TOTAL 1.026	130.000,00	167.565,10	87.001,83	210.563,27	0,00	210.563,27	197.565,10
TOTAL 1001	2.101.000,00	1.753.053,45	907.794,36	2.946.259,09	0,00	2.946.259,09	2.899.138,21

1101 Controladoria

11 01. 04 124 0008 2.084 Gestã e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	65.000,00	0,00	5.900,00	59.100,00	0,00	59.100,00	59.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	5.000,00	4.033,52	3.966,48	0,00	3.966,48	3.966,48
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	97.000,00	5.000,00	38.933,52	63.066,48	0,00	63.066,48	63.066,48

TOTAL 1101	97.000,00	5.000,00	38.933,52	63.066,48	0,00	63.066,48	63.066,48
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	60.000,00	30.000,00	2.176,68	87.823,32	0,00	87.823,32	87.823,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	114.400,00	30.000,00	56.576,68	87.823,32	0,00	87.823,32	87.823,32
TOTAL 1201	114.400,00	30.000,00	56.576,68	87.823,32	0,00	87.823,32	87.823,32
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.365.000,00	23.482.235,74	17.251.188,25	48.517.397,78	78.649,71	48.489.422,38	45.649.079,19

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2022.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO 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 - 2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1423 - IPU
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE PIRES FER

OPER: 006 CONTA: ~~1647.173-2~~
CGC: 10.462.208/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2022	191659	CRED TEV	118,26 C	118,26 C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	118,26 D	0,00 C
28/12/2022	599243	DBPCV TV	113.882,91 D	113.882,91 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	20.122,29 C	93.760,62 D
28/12/2022	990891	CRPCV POUP	93.760,62 C	0,00 C

SALDO EM 17/01/2023 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 18/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00647173-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.844,01C	11.327,984036
Aplicações	118,26C	67,157428
Resgates	20.122,29D	11.395,141464
Rendimento Bruto no Mês	160,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	118,26C	67,157428
28 / 12	RESGATE	20.122,29D	11.395,141464
	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P M PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

P M PIRES FERREIRA

11/01/2023

PEQUISAR

546.860,27

0,00

0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque (R\$)
1423/006/00000007-0	P M PIRES FERREIRA	0055 - FIC PRATICO CP	2.247,38
1423/006/00000239-0	P M PIRES FERREIRA	0055 - FIC PRATICO CP	38,64
1423/006/00071049-2	MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	0055 - FIC PRATICO CP	168.836,87
1423/006/00071065-4	ARRECADACAO	0055 - FIC PRATICO CP	28.324,15
1423/006/00071087-5	P M PIRES FERREIRA MAPP 361	0055 - FIC PRATICO CP	13.256,77
1423/006/00071102-2	MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGIC	0055 - FIC PRATICO CP	20.674,25
1423/006/00071103-0	MAPP 4692 PAV ANGICOS	0055 - FIC PRATICO CP	5.649,40
1423/006/00071106-5	MIN P F URBANIZACAO MAPP 46	0055 - FIC PRATICO CP	143.260,50
1423/006/00071124-3	PMPF PAVIMENTACAO CIPO	0055 - FIC PRATICO CP	18.373,12
1423/006/00110040-0	P M PIRES FERREIRA	0055 - FIC PRATICO CP	75.940,74
1423/006/00110042-6	P M PIRES FERREIRA	0055 - FIC PRATICO CP	18.185,78
1423/006/00647164-3	MUNICIPIO DE PIRES FER	5413 - FIC Tran Vol CP	17.597,56
1423/006/00647168-6	MUNICIPIO DE PIRES FER	5413 - FIC Tran Vol CP	34.475,11

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA | TEXTO

Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato de Conta Corrente

G332171512295747008
17/01/2023 15:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			2.659,31 C
02/12/2022		+ Cheque	850.003	1.780,00 D	879,31 C
15/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	401,04 C	
15/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	1.276,34 C
31/12/2022		SALDO			1.276,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PMPF FUNDEF 40 PC				10.462.208/0001-86		Dezembro / 2022	23.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0332-8	02	8.003-9	06.11.2001				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2021		Saldo anterior						0,02 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332171512295747016
17/01/2023 15:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			229,17 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	130,37 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19,55 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	26,07 D	312,88 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	47,75 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7,16 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9,55 D	343,54 C
31/12/2022		S A L D O			343,54 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

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

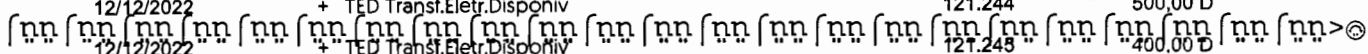
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			82.453,25 C
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.588.512	151.000,00 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.720.399	17.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.332.000.014.921	4.138,26 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.157.000.029.621	16.500,00 D	
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	558.046.510.001.233	167,98 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	560,55 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.899,11 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.424,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	316,47 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	8.878,27 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.143,10 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.234,04 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	20.982,76 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.656,18 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	20.696,20 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	17.369,17 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	46.143,96 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	6.342,83 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	22.212,14 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	13.240,91 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	9.725,46 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	21.094,86 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	4.594,14 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	6.856,13 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	769,90 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	193,92 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.600,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	1.300,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.682	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.683	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.684	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.685	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.686	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.687	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.688	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.689	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.690	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.691	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.692	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.693	11,00 D	

01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.694	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.695	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.696	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.697	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.698	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.699	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.700	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.701	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.702	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.703	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.704	11,00 D	
01/12/2022	Cheque Compensado	876.593	2.200,00 D	11.959,91 C
02/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	254.914.191	20.000,00 C	
02/12/2022	+ Cheque	876.618	1.400,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.019.718	315,00 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.201	869,42 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.202	869,42 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.203	869,42 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.204	869,42 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.205	869,42 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	339,00 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	643,00 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.306,70 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.093.124	11,00 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.093.125	11,00 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.093.126	11,00 D	
02/12/2022	Cheque Compensado	876.617	1.360,40 D	18.315,71 C
05/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.226.144	3.000,00 C	21.315,71 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	550.332.000.008.927	60.000,00 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.118.747	60.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.008.579	27.000,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.008.927	60.000,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	3.877,42 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	7.555,90 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.794	6.706,00 D	36.176,39 C
08/12/2022	FPE/FPM	350	72.023,91 C	
08/12/2022	FPE/FPM	350	777.081,45 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.027.649	4.005,21 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	711,25 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	4.037,18 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	9.058,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.148,68 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	4.089,25 D	
08/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.491,04 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.408,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	366,95 D	

08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	225,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	150,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.100,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.103.901	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.103.902	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.103.903	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.103.904	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.103.905	11,00 D	
08/12/2022	Cheque Compensado	876.616	500,00 D	
08/12/2022	Cheque Compensado	876.621	2.966,40 D	
08/12/2022	Cheque Compensado	876.624	1.628,00 D	843.341,79 C
09/12/2022	FPE/FPM	350	91.905,46 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	749.106,38 C	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.008.579	90.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.008.579	10.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.030.627	7.499,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	2.981,90 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	17.790,90 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.881,90 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.589,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	7.800,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	4.400,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	22.096,08 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	54.964,70 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	22.851,22 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.601,77 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.500,00 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.410,11 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	126.151,76 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	168.202,36 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	32.545,80 D	
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.248,00 D	1.063.476,13 C
12/12/2022	+ TED Devoçã	500.013	450,00 C	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.006.742	716,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.022.131	2.400,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.030.000	1.002,40 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.071.510.021.147	807,29 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.180	55.000,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.109.423	6.000,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.050,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.109.423	6.000,00 D	

12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.120.833	10.500,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.120.833	8.100,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.120.833	14.700,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.120.833	11.700,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.473.510.008.105	1.800,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.473.510.008.105	1.800,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.473.510.008.105	1.800,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.031.390	42.070,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.031.390	52.220,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.031.390	57.680,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.031.390	56.210,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.200	604,12 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	37.721,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	806,39 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	28.113,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	308,77 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.000,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	501,20 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	361,58 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	502,09 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.118,75 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	366,95 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	805,50 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	402,75 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	716,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	605,91 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	811,76 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.208,25 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.584,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	451,08 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.302,40 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	450,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	810,87 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	450,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	358,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	405,43 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.306,70 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	760,75 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.305,04 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	459,13 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	809,08 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.300,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.302,40 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.002,40 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	364,26 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	607,70 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	306,09 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	306,98 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	503,88 D

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	600,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	450,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	608,60 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	450,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	378,58 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	450,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	250,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	600,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.293,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.960,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	250,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	451,97 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	700,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	612,18 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	608,60 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	300,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	760,75 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	451,97 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.109,80 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	514,62 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	755,38 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	613,07 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	456,45 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	455,55 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	559,37 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	602,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	760,75 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	501,20 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	807,29 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	602,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	805,50 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.000,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	535,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	751,80 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	304,30 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	608,60 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	460,92 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	752,69 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	308,77 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	748,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	358,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	2.420,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	1.500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	751,80 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	308,77 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.700,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	400,00 D



12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	2.500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	371,42 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	307,88 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	304,30 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	385,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	2.200,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	404,54 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	255,07 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	259,55 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	358,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	366,95 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	450,18 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	362,47 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	656,93 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	1.302,40 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	309,67 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	1.100,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	366,95 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	1.380,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	407,22 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	702,57 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.267	502,99 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.268	503,88 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.269	500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.270	358,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.271	637,24 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.272	1.504,80 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.273	423,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.274	600,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.275	601,44 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.276	600,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.277	606,81 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.278	1.002,40 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.279	1.500,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.280	613,97 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.281	1.300,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.282	1.000,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.283	451,08 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.284	451,08 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.285	604,12 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.286	380,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.287	423,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.288	602,33 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.289	456,45 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.290	716,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.291	2.000,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.292	404,54 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.293	600,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.294	501,20 D

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.295	404,54 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.296	805,50 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.297	604,12 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.298	416,17 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.299	601,44 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.809	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.810	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.811	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.812	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.813	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.814	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.815	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.816	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.817	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.818	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.819	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.820	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.821	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.822	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.823	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.824	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.825	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.826	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.827	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.828	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.829	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.830	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.831	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.832	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.833	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.834	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.835	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.836	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.837	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.838	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.839	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.840	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.841	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.842	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.843	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.844	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.845	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.846	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.847	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.848	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.849	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.850	11,00 D

12/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.051.851 11,00 D
 12/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.051.852 11,00 D

12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.902	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.903	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.904	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.905	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.906	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.907	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.908	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.909	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.910	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.911	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.912	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.913	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.914	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.915	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.916	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.917	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.918	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.919	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.920	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.921	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.922	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.923	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.924	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.925	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.926	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.927	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.928	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.929	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.930	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.931	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.932	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.933	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.934	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.935	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.936	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.937	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.938	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.939	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.940	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.941	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.942	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.943	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.944	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.945	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.946	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.947	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.948	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.051.949	11,00 D

Cheque Combinado
 876.629
 304.30 D

12/12/2022	Cheque Compensado	876.629	1.584,00 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	876.630	1.200,00 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	876.644	1.226,15 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	876.652	1.208,25 D	556.140,40 C
13/12/2022	+ TED Devolvida	200.013	404,54 C	
13/12/2022	+ TED Devolvida	600.008	451,97 C	
13/12/2022	Cheque Compensado	876.622	125,30 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	876.627	4.950,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	876.634	1.628,00 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	876.635	811,76 D	
13/12/2022	Cheque Compensado	876.651	1.800,00 D	547.681,85 C
14/12/2022	+ TED Devolvida	100.004	1.355,20 C	
14/12/2022	+ TED Devolvida	500.004	1.214,40 C	
14/12/2022	+ TED Devolvida	600.001	2.200,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	5.500,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.020.066	19.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.022.424	19.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.025.638	28.500,00 D	
14/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.023.891	456,45 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.675.000.030.013	16.800,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.823.000.005.530	35.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	15.337,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	22.599,99 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.860,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	22.599,99 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	15.337,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	50.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	4.965,10 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	5.229,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	4.812,80 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	4.965,10 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.740	5.118,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.021.089	24.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.521.510.011.068	1.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	5.600,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.272.000.027.891	10.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.272.000.027.891	10.000,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	808,18 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.214,40 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.200,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.601,60 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.214,40 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	810,87 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.214,40 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.214,40 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.355,20 D	

14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	604,12 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	423,33 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	4.000,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	40.000,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.800,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.235,10 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	796,55 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	557,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.689	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.690	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.691	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.692	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.693	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.694	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.695	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.696	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.697	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.698	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.699	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.700	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.701	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.702	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.703	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.704	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.705	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.706	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.707	11,00 D	
14/12/2022	Cheque Compensado	876.619	1.500,00 D	
14/12/2022	Cheque Compensado	876.632	2.700,00 D	
14/12/2022	Cheque Compensado	876.640	807,29 D	145.903,68 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	614.272.000.027.891	10.000,00 C	
15/12/2022	+ TED Devolvida	100.002	250,00 C	
15/12/2022	+ TED Devolvida	500.008	233,33 C	
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.674.637	20.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.077.651	6.320,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.020.068	4.500,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.025.638	6.100,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.823.000.029.582	28.208,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.359.609	6.965,40 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	250,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	241,67 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	250,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	241,67 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	241,67 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D	

15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	241,67 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	233,33 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	233,33 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	233,33 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	225,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	250,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	450,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	1.601,60 D
15/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.534	233,94 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	365,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	624,80 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	20.184,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.004	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.005	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.006	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.007	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.008	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.009	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.010	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.011	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.012	11,00 D
< 15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.013	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.014	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.015	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.016	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.017	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.018	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.019	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.020	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.021	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.022	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.023	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.024	11,00 D

15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.025	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.026	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.027	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.028	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.029	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.030	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.031	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.032	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.033	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.034	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.035	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.036	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.037	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.038	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.039	11,00 D	92.846,60 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	550.332.000.008.563	20.000,00 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida	600.002	1.355,20 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.025.857	1.002,40 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.025.857	805,50 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.200,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.355,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	809,08 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.908,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	750,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.214,40 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	404,54 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	143,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	700,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.000,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	920,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	880,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	850,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	650,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	700,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	650,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	600,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	650,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.100,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	780,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	550,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	650,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	900,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	501,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	500,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	895,00 D	



16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	653,35 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	903,95 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	957,65 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	600,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	1.000,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	550,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	800,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	700,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	1.000,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	920,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	880,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	800,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	800,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	650,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	800,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	700,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	650,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	650,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	1.100,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	780,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	550,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	650,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	900,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	501,20 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	895,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.301	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.302	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.303	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.304	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.305	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.306	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.307	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.308	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.309	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.310	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.311	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.312	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.313	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.314	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.315	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.316	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.317	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.318	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.319	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.320	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.321	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.322	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.323	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.324	11,00 D

16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.325	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.326	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.327	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.328	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.329	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.330	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.331	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.332	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.333	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.334	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.335	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.336	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.337	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.338	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.339	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.340	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.341	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.342	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.343	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.344	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.345	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.346	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.347	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.348	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.349	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.350	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.351	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.352	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.353	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.354	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.207.355	11,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	876.623	1.180,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	876.628	1.700,00 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	876.649	805,50 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	876.653	707,05 D	
16/12/2022	Cheque Compensado	876.659	751,80 D	61.792,78 C
19/12/2022	+ TED Devolvida	400.003	1.350,00 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.425.831	30.000,00 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.180	29.719,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.350,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	500,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	600,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	850,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	708,10 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	700,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	805,50 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.208,25 D	

19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.208,25 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.513,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	250,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.465	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.466	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.467	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.468	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.469	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.470	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.471	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.472	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.473	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.474	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.475	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.476	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.071.477	11,00 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	876.643	359,79 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	876.650	2.217,60 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	876.657	1.527,00 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	876.663	500,00 D	47.383,29 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	612.521.000.020.041	20.000,00 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	27.579,37 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	519.581,53 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.105.530	756,32 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	50.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	72.403,45 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.773.000.029.814	350,00 D	
20/12/2022	+ Transferido para Poupança	558.046.510.001.233	51,51 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	5.471,60 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	82.074,12 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	109.432,17 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.575,50 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	257,55 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.416,53 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.069,30 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	515,10 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.436,10 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	158,24 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	600,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	128.000,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	350,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	350,00 D	

20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	350,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	350,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.481	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.482	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.483	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.484	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.485	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.486	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.487	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.488	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.489	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.490	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.491	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.492	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.493	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.494	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.495	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.496	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.497	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.498	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.499	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.500	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.501	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.502	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.503	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.504	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.505	11,00 D

20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.506	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.507	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.508	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.509	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.510	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.511	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.512	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.513	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.514	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.515	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.516	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.517	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.518	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.519	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.520	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.521	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.089.522	11,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.565	2.372,50 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.615	250,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.631	900,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.637	1.800,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.638	1.354,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.642	1.169,94 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.647	1.125,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.648	358,89 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.656	1.680,60 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.660	850,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.665	1.002,40 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	876.668	1.349,80 D	128.751,57 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	612.521.000.020.041	52.403,00 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.222.685	110.000,00 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.255.555	7.100,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.015.683	118.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.018.337	7.100,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.005.532	1.020,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.005.532	3.744,50 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.005.532	2.362,60 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.452,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	29.955,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.505,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.163,50 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.580,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	72.403,45 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.200,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	900,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.000,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.234	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.235	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.236	11,00 D	

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.237	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.238	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.239	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.240	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.241	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.242	11,00 D	
21/12/2022	Cheque Compensado	876.654	447,50 D	37.322,02 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.071.000.021.147	807,29 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	555,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.186	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.187	11,00 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	876.661	751,80 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	876.667	358,00 D	14.827,93 C
23/12/2022	Cheque Compensado	876.641	506,57 D	14.321,36 C
26/12/2022	Cheque Compensado	876.620	1.500,00 D	
26/12/2022	Cheque Compensado	876.646	359,79 D	12.461,57 C
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.197.697	25.000,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	5.500,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.008.202	5.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.265.242	11,00 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	876.626	100,00 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	876.636	1.504,80 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	876.645	361,58 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.034,19 D	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.332.000.008.563	245.000,00 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.348.742	70.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	21.480,57 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	42.054,24 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	64.850,39 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	67.120,05 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	19.630,77 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	4.152,70 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	95.507,22 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,06 D	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	25.828,11 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	465.264,49 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.618.295	100.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.044,11 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	33.319,57 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.008.579	32.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.014.921	4.138,26 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.019.526	136.802,18 D	
29/12/2022	+ Transferido para Poupanca	558.046.510.001.233	141,90 D	

29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.910,92 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	98.218,51 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.970,45 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	181.745,28 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.025	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.026	11,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	876.658	232,70 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	876.662	600,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL:AUT	1.972	2.282,84 D	0,00 C
31/12/2022	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

G336161116869869008
16/01/2023 11:18:20

Cliente

Agência 332-8
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	11.034,19			9.953,187440	1,108608681	9.953,187440
28/12/2022	APLICAÇÃO	204,06			183,993830	1,109058928	10.137,181270
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.282,84			2.057,527635	1,109506361	12.194,708905
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.535,54			12.194,708905		12.194,708905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.521,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	13.535,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G331191054628903013
19/01/2023 10:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			1.368,78 C
02/12/2022	+	Cheque	850,153	1.000,00 D	368,78 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.280,27 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	240,04 D	1.409,01 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	384,19 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	72,03 D	1.721,17 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	359,79 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	67,45 D	2.013,51 C
31/12/2022		S A L D O			2.013,51 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

G333051305025470014
05/01/2023 13:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.527,68 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.709.129	89,40 C	4.617,08 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.348.941	1,23 C	4.618,31 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.873	16,88 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.875	8,13 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.877	184,39 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.880	16,61 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.882	8,20 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.882	16,75 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.883	89,40 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.885	8,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.788.890	215,79 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.812.497	16,88 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.812.537	16,75 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.813.582	8,20 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.813.754	8,13 C	5.232,42 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.658	16,34 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.659	16,61 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.664	8,26 C	5.273,63 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.314	8,12 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.315	8,26 C	5.290,01 C

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.576.550	7.097,31 C	12.387,32 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.412	6,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.413	79,12 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.414	6,41 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.421	8,19 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.628	5.722,88 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.899	7.097,31 D	11.112,66 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.945	161,74 C	11.274,40 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.872	8,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.873	28.214,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.875	5.148,01 C	44.645,41 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.456	2,46 C	44.647,87 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	20.000,00 D	24.647,87 C
			16/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.019.106	863,10 C	25.510,97 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.317.134	135,00 C	
			104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.317.435	4.440,25 C	
			104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.003	46.507,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.006	50.818,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.007	89,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.008	281,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.335.283	50.818,03 C	178.601,05 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.553.960	805,03 C	179.406,08 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.121	179,79 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.122	298,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.122	88,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.818.886	100.000,00 C	279.972,62 C
			104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE			

27/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:44 MARIA S FERNANDES MELO M	554.272.000.028.797	14.699,13 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 87287668300 ANTONIO DE PAIVA	122.701	500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 42288339349 JOAO BATISTA PERE	122.702	1.320,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.265.243	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.265.244	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.431,49 D	0,00 C
28/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:50 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	245.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 03785938381 LIVIA MARIA BANDE	122.801	5.906,16 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4550 03123895319 VIVIANE FERREIRA	122.802	5.148,01 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.309.127	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.309.128	11,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.900	5.722,88 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.799,05 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	29,38 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 23718653000106 CAMARA MUNI DE	260.638.344	1.939,96 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.969,34 D	0,00 C
31/12/2022	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

G333051305025470015
05/01/2023 13:16:00

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	263.431,49			237.623,513612	1,108608681	237.623,513612
28/12/2022	RESGATE	261.799,05			236.055,130517	1,109058928	1.568,383095
	Aplicação 27/12/2022	261.799,05			236.055,130517		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.969,34			1.774,969544	1,109506361	3.343,352639
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.710,96			3.343,352639		3.343,352639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	265.400,83
RESGATES (-)	261.799,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,18
SALDO ATUAL =	3.710,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G332231325115802018
23/01/2023 13:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	254.588.853	53.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	254.633.013	2.000,00 C	
01/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 0269 38231-0 MARIA NEIRES M	550.269.000.038.231	2.668,99 D	
01/12/2022		0332	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0332 510015631-3 JULIANA MESQUI	550.332.510.015.631	1.110,00 D	
01/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21365-9 MARINA BERTOLD	552.521.000.021.365	2.261,99 D	
01/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 3128 114190-2 MILENA GOMES S	553.128.000.114.190	7.156,29 D	
01/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 3981 6984-1 JOANA ALVES DE	553.981.000.006.984	2.668,99 D	
01/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO	554.543.000.011.303	1.110,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.101	28.958,37 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.102	3.650,75 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.103	2.882,61 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.104	9.942,44 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.105	2.779,25 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.106	14.544,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA	120.107	20.067,68 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P	120.108	2.668,99 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA	120.109	2.261,99 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA	120.110	2.668,99 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P	120.111	2.668,99 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V	120.112	2.668,99 D	

				237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA				
01/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.668,99	D	
				237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE				
01/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	2.668,99	D	
				237 5393 06643120390 CALINE MARIANE VI				
01/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	2.261,99	D	
				237 1677 09219399490 ANTONIO AGAILSON				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.705	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.706	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.707	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.708	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.709	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.710	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.711	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.712	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.713	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.714	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.715	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.716	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.717	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.718	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.719	11,00	D	
				Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.013	1.056,10	D	
01/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	66.366,99	C	
01/12/2022	02/12/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	859.013	1.056,10	C	862,71 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação				
02/12/2022	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	859.013	0,35	D	
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.017	501,20	D	361,16 C
01/12/2022	02/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	66.366,99	D	
01/12/2022	02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.504,28	C	501,55 D
02/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	501,55	C	0,00 C
05/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	255.221.009	3.000,00	C	
				104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR				
05/12/2022	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	813.390.700.037.373	77,95	D	
				Cobrança referente 02/12/2022				

05/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.922,05 D	0,00 C
07/12/2022	0332	99015	870 Transferência recebida 07/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	27.000,00 C	
07/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 07/12 0332 18931-6 VALDECY R OLIV	550.332.000.018.931	3.982,00 D	
07/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	5.142,50 D	
07/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	5.587,50 D	
07/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	1.736,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS	120.701	10.000,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.144.464	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	541,00 D	0,00 C
09/12/2022	0332	99015	870 Transferência recebida 09/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	90.000,00 C	
09/12/2022	0332	99015	870 Transferência recebida 09/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F	550.332.000.008.214	10.000,00 C	
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,55 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.151,76 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	240,04 C	
09/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	7.499,00 D	
09/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	14.798,00 D	
09/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	18.600,00 D	
09/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 36218-2 F & A LOCACOES	551.409.000.036.218	11.798,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.901	74.015,30 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.902	103.227,20 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.111.026	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.111.027	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.548,15 C	0,00 C
12/12/2022	1409	15580	729 Transferência recebida 12/12 1409 36218-0 F & A LOCACOES	11.409.000.036.218	14.798,00 C	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.012	707,05 D	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.090,95 D	0,00 C
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.023	3.380,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,00 C	0,00 C
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.024	3.800,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.074,12 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,03 C	

20/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20041-7 AUTO P S J O L	552.521.000.020.041	50.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.001	1.030,20 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.002	12.290,34 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.003	1.244,61 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.004	6.438,30 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.005	1.618,02 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.089.524	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.089.525	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.089.526	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.089.527	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.089.528	11,00 D	9.469,68 C
21/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 0332 70658-2 DIEGO A BANASC	550.332.000.070.658	1.980,00 D	7.489,68 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR	122.701	650,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED	122.702	620,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.265.245	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.265.246	11,00 D	6.197,68 C
29/12/2022	0332	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	32.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,16 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.663,88 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,45 C	
29/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 MARIA NEIRES M PAIVA	550.269.000.038.231	2.668,99 D	
29/12/2022	0332	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:14 JULIANA MESQUITA M MUNIZ	550.332.510.015.631	1.110,00 D	
29/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 MARINA BERTOLDO AGUIAR	552.521.000.021.365	2.261,99 D	
29/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.000.114.190	7.156,29 D	
29/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 JOANA ALVES DE SOUSA	553.981.000.006.984	2.668,99 D	
29/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 PAULO ROBERIO PINTO MART	554.543.000.011.303	1.110,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.901	58.823,48 D	

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	18.411,50 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.668,99 D	
			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.261,99 D	
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.668,99 D	
			237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.668,99 D	
			237 5393 06643120390 CALINE MARIANE VI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.261,99 D	
			237 1677 09219399490 ANTONIO AGAILSON			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.668,99 D	
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.668,99 D	
			237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.668,99 D	
			237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	193,92 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.028	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.029	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.030	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.031	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.032	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.033	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.034	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.035	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.036	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.037	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.038	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.127,91 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120725032022016
12/01/2023 07:41:38

Cliente

Agência 332-8
Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.338,15			15.961,465166		
01/12/2022	RESGATE	66.366,99			15.961,465166	4,157951190	
	Aplicação 18/11/2022	3.728,93			896,819144		
	Aplicação 30/11/2022	62.638,06			15.064,646022		
02/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	66.366,99			15.961,465166	4,159735937	15.961,465166
02/12/2022	RESGATE	65.504,28			15.753,980027	4,159735937	207,485139
	Aplicação 18/11/2022	3.728,93			896,819144		
	Aplicação 30/11/2022	61.775,35			14.857,160883		
02/12/2022	RESGATE	501,55			120,572557	4,159735937	86,912582
	Aplicação 30/11/2022	501,55			120,572557		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.922,05			702,155163	4,161544557	789,067745
07/12/2022	APLICAÇÃO	541,00			129,887379	4,165146763	918,955124
09/12/2022	RESGATE	3.548,15			851,119935	4,168801426	67,835189
	Aplicação 30/11/2022	362,32			86,912582		
	Aplicação 05/12/2022	2.927,15			702,155163		
	Aplicação 07/12/2022	258,68			62,052190		
12/12/2022	APLICAÇÃO	14.090,95			3.378,662879	4,170569987	3.446,498068
15/12/2022	RESGATE	3.380,00			809,398459	4,175940740	2.637,099609
	Aplicação 07/12/2022	283,28			67,835189		
	Aplicação 12/12/2022	3.096,72			741,563270		
16/12/2022	RESGATE	3.800,00			909,579961	4,177752548	1.727,519648
	Aplicação 12/12/2022	3.800,00			909,579961		
29/12/2022	RESGATE	3.127,91			745,780419	4,194143370	981,739229
	Aplicação 12/12/2022	3.127,91			745,780419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.119,33			981,739229		981,739229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.338,15
APLICAÇÕES (+)	17.554,00
RESGATES (-)	79.861,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,07
SALDO ATUAL =	4.119,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722033
10/01/2023 08:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	60.000,00 C	
				07/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
07/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	60.000,00 D	0,00 C
				07/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.772,33 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,72 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.504,61 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.361,60 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,61 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.237,99 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	620.441,39			563.972,769735		
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.504,61			23.966,236119	1,105914582	587.939,005854
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.237,99			11.056,969751	1,106812289	598.995,975605
30/12/2022	SALDO ATUAL	664.856,89			598.995,975605		598.995,975605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.441,39
APLICAÇÕES (+)	38.742,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.672,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.672,90
SALDO ATUAL =	664.856,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G333100830201722036
10/01/2023 08:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.085	29.201,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.201,14 D	0,00 C
21/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.965	20.185,20 D	
				21/12 0532 19965-6 ORDONIO FERREI			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,88 C	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.892,32 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121035608506008
12/01/2023 10:37:36

Cliente

Agência 332-8
Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	290,98			70,011883		
21/12/2022	RESGATE	292,88			70,011883	4,183229180	
	Aplicação 18/11/2022	292,88			70,011883		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.201,14			26.404,516655	1,105914582	26.404,516655
21/12/2022	RESGATE	19.892,32			17.972,622998	1,106812289	8.431,893657
	Aplicação 19/12/2022	19.892,32			17.972,622998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.359,00			8.431,893657		8.431,893657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.201,14
RESGATES (-)	19.892,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,18
SALDO ATUAL =	9.359,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

**Extrato de Conta Corrente**G332121035608506010
12/01/2023 10:39:18**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12071-5 PMPF-DEFESA CIVIL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			371,61 C
31/12/2022		SALDO			371,61 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332121035608506011
12/01/2023 10:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12110-X PM PIRES FERREIRA -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			168,49 C
31/12/2022		SALDO			168,49 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

G332121035608506014
12/01/2023 10:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332121035608506022
12/01/2023 10:49:10

Cliente

Agência 332-8
Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	898,75			816,953882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	906,78			816,953882		816,953882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	906,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM PIRES FERREIRA -CIDE				10.462.208/0001-86		Dezembro / 2022		23.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0332-8	02	12.336-6	16.06.2004						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Dados do Cliente

Nome PM PIRES FERREIRA -CIDE	Agência 332-8	Conta 12336-6
---------------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	1.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	479,796529
0	30/12/2022	Saldo Atual	2.013,20	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0	479,796529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4.195946582

Disponível p/ Resg.	2.027,10
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.994,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.013,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16



Extrato de Conta Corrente

G332121035608506012
12/01/2023 10:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332121035608506021
12/01/2023 10:48:31

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	146,04			35,139293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147,44			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	147,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G332171512295747018
17/01/2023 15:19:40**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12816-3 PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato 12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,04 C
31/12/2022		SALDO			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

G332121035608506015
12/01/2023 10:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 13402-3 PREF MUNIC P FERREIRA IPM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			2,56 C
31/12/2022		SALDO			2,56 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

G332171512295747019
17/01/2023 15:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14388-X P P F COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			10,02 C
31/12/2022		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 0088



Extrato de Conta Corrente

G333100830201722050
10/01/2023 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			882,20 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.741	110,93 C	993,13 C
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			993,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G332121035608506016
12/01/2023 10:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332121035608506024
12/01/2023 10:50:18

Cliente

Agência 332-8
Conta 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	284,69			68,499484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	287,42			68,499484		68,499484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	287,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G332171512295747020
17/01/2023 15:21:24**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 15207-2 P M PIRES FERREIRA FECOP
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			50,25 C
31/12/2022		SALDO			50,25 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

G332171512295747021
17/01/2023 15:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15581-0 P M P F - SALDO BEC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2022		SALDO			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		IPVA	350	267,18 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	14.660,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	37.660,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.272,74 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	35.798,59 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	6.883,28 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	45.456,76 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.885,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.110,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	41.991,04 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	28.872,81 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	164.091,59 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.177,57 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.821,64 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	942,32 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	875,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	2.668,99 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	2.668,99 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	400.569,14 C	0,00 C
02/12/2022		IPVA	350	275,18 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,18 D	0,00 C
05/12/2022		IPVA	350	324,55 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,55 D	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	215,39 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.683,26 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.898,65 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.093.000.003.963	3.010,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.990,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	848,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.848,00 C	0,00 C
08/12/2022		IPVA	350	603,41 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,41 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	13,92 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	52.170,21 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	11.364,25 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.935,01 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	83.445,42 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	517,85 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	16.999,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	7.500,00 D	

09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.200,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.439,65 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.498,71 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	36.658,60 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	9.151,46 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	61.258,73 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	44.139,26 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	136.555,74 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.157,10 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.216,24 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	18.349,37 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.800,00 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	220.977,20 C	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.500,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	210,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	210,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	210,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	210,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.340,00 C	0,00 C
13/12/2022	IPVA	350	729,67 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.392,29 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.121,96 D	0,00 C
14/12/2022	IPVA	350	368,24 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,24 D	0,00 C
15/12/2022	IPVA	350	308,52 C	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,52 D	0,00 C
16/12/2022	IPVA	350	255,02 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,02 D	0,00 C
19/12/2022	IPVA	350	295,86 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,86 D	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	2,29 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	33.941,85 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	7.393,56 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	1.258,92 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	57.071,85 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	155,40 C	
20/12/2022	IPVA	350	318,51 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.708,98 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.863,26 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.664,75 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.348,16 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.432,37 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	19.395,84 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	63.178,36 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	515,10 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.623,91 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.829,61 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	550.332.000.008.214	118.000,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	613.152,61			557.347,363225		
01/12/2022	RESGATE	400.569,14			363.965,022970	1,100570370	193.382,340255
	Aplicação 16/11/2022	791,66			719,317421		
	Aplicação 17/11/2022	335,86			305,165512		
	Aplicação 21/11/2022	100,88			91,657684		
	Aplicação 22/11/2022	28.291,46			25.706,183926		
	Aplicação 23/11/2022	304,03			276,244673		
	Aplicação 24/11/2022	233,96			212,567141		
	Aplicação 25/11/2022	15.511,69			14.094,231711		
	Aplicação 28/11/2022	117.535,59			106.795,160933		
	Aplicação 29/11/2022	237.464,01			215.764,493969		
02/12/2022	APLICAÇÃO	275,18			249,931983	1,101019550	193.632,272238
05/12/2022	APLICAÇÃO	324,55			294,653386	1,101463670	193.926,925624
06/12/2022	APLICAÇÃO	48.898,65			44.376,348655	1,101907919	238.303,274279
07/12/2022	RESGATE	6.848,00			6.212,170074	1,102352305	232.091,104205
	Aplicação 29/11/2022	6.848,00			6.212,170074		
08/12/2022	APLICAÇÃO	603,41			547,161811	1,102799916	232.638,266016
09/12/2022	RESGATE	220.977,20			200.296,584463	1,103249966	32.341,681553
	Aplicação 29/11/2022	127.960,48			115.985,029329		
	Aplicação 30/11/2022	78.535,00			71.185,140852		
	Aplicação 02/12/2022	275,74			249,931983		
	Aplicação 05/12/2022	325,08			294,653386		
	Aplicação 06/12/2022	13.880,90			12.581,828913		
12/12/2022	RESGATE	4.340,00			3.932,237142	1,103697423	28.409,444411
	Aplicação 06/12/2022	4.340,00			3.932,237142		
13/12/2022	APLICAÇÃO	50.121,96			45.396,008326	1,104105005	73.805,452737
14/12/2022	APLICAÇÃO	368,24			333,376679	1,104576364	74.138,829416
15/12/2022	APLICAÇÃO	308,52			279,197740	1,105023268	74.418,027156
16/12/2022	APLICAÇÃO	255,02			230,689192	1,105470080	74.648,716348
19/12/2022	APLICAÇÃO	295,86			267,525182	1,105914582	74.916,241530
20/12/2022	APLICAÇÃO	10.829,61			9.788,490215	1,106361631	84.704,731745
21/12/2022	APLICAÇÃO	40.365,61			36.470,149817	1,106812289	121.174,881562
22/12/2022	APLICAÇÃO	259.649,19			234.496,113310	1,107264365	355.670,994872
26/12/2022	APLICAÇÃO	629,71			568,245861	1,108164691	356.239,240733
27/12/2022	APLICAÇÃO	118.094,74			106.525,180637	1,108608681	462.764,421370
28/12/2022	RESGATE	37.916,98			34.188,426822	1,109058928	428.575,994548
	Aplicação 06/12/2022	30.900,91			27.862,282600		
	Aplicação 08/12/2022	606,83			547,161811		
	Aplicação 13/12/2022	6.409,24			5.778,982411		
29/12/2022	RESGATE	261.074,18			235.306,609480	1,109506361	193.269,385068
	Aplicação 13/12/2022	43.955,34			39.617,025915		
	Aplicação 14/12/2022	369,88			333,376679		
	Aplicação 15/12/2022	309,77			279,197740		
	Aplicação 16/12/2022	255,95			230,689192		
	Aplicação 19/12/2022	296,82			267,525182		
	Aplicação 20/12/2022	10.829,61			9.788,490215		

	Aplicação 20/12/2022	10.000,40	8.700,490210	
	Aplicação 21/12/2022	40.463,86	36.470,149817	
	Aplicação 22/12/2022	164.562,16	148.320,154740	
30/12/2022	SALDO ATUAL	214.519,77	193.269,385068	193.269,385068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.152,61
APLICAÇÕES (+)	531.020,25
RESGATES (-)	931.725,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,41
SALDO ATUAL =	214.519,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	465,14 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	470,41 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	60,48 C	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	60,48 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	707,58 C	712,58 C
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	45,91 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	814,77 C
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.339,86 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	274,43 C	2.434,06 C
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,11 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	2.447,19 C
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	2.452,22 C
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	2.457,27 C
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	2.472,57 C
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	2.477,74 C
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.482,74 C
31/12/2022		S A L D O			2.482,74 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

Cliente

Agência 332-8
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,42			42,207581		
01/12/2022	APLICAÇÃO	470,41			113,135046	4,157951190	155,342627
07/12/2022	APLICAÇÃO	60,48			14,520496	4,165146763	169,863123
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199910	4,166978498	171,063033
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,198378	4,172305478	172,261411
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,395711	4,174124680	174,657122
30/12/2022	SALDO ATUAL	732,85			174,657122		174,657122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,42
APLICAÇÕES (+)	550,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	732,85 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 15996-4 P M P F - KITS SANITARIOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			299,52 C
31/12/2022		S A L D O			299,52 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

G332121035608506028
12/01/2023 10:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332121035608506029
12/01/2023 10:53:42

Cliente

Agência 332-8
Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,25			1,744761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,32			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,32 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G331191054628903030
19/01/2023 11:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G331191054628903024
19/01/2023 11:01:00

Cliente

Agência 332-8
 Conta 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,64			0,154187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,65			0,154187		0,154187

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G332171512295747024
17/01/2023 15:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16804-1 SAO JOAO PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			1,70 C
31/12/2022		SALDO			1,70 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

G332171512295747026
17/01/2023 15:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17199-9 PMPF-FUNDEB 40POR CENTO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			50,01 C
31/12/2022		SALDO			50,01 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**G332171512295747027
17/01/2023 15:25:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332171512295747032
17/01/2023 15:29:54

Cliente

Agência 332-8
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,10			10,851667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,53			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,53 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722064
10/01/2023 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00722031378 ADRIANA MARTINS A	120.201	1.500,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 49188739368 ANTONIO MARCOS FO	120.202	4.115,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 45628831387 HANES CLAY ALVES	120.203	7.252,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.867,50 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.120.717.000.001	665,60 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.120.878.000.001	2.491,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.120.881.000.001	9.990,40 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.121.224.000.001	4.665,20 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.121.394.000.001	265,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.077,20 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00722031378 ADRIANA MARTINS A	121.501	3.692,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00722031378 ADRIANA MARTINS A	121.502	3.108,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 49188739368 ANTONIO MARCOS FO	121.503	4.005,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 49188739368 ANTONIO MARCOS FO	121.504	3.804,90 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 45628831387 HANES CLAY ALVES	121.505	5.804,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 45628831387 HANES CLAY ALVES	121.506	3.509,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 30938376349 JOSE PINTO AGUIAR	121.507	2.513,75 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.436,65 C	0,00 C
16/12/2022		0332	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 2521 510015961-4 JOANDERSON DE	552.521.510.015.961	2.905,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 30938376349 JOSE PINTO AGUIAR	121.601	3.300,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139008
13/01/2023 09:51:37

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.107,65			31.912,375228		
02/12/2022	RESGATE	12.867,50			11.686,895115	1,101019550	20.225,480113
	Aplicação 08/09/2022	12.867,50			11.686,895115		
06/12/2022	APLICAÇÃO	18.077,20			16.405,363541	1,101907919	36.630,843654
15/12/2022	RESGATE	26.436,65			23.924,066366	1,105023268	12.706,777288
	Aplicação 08/09/2022	18.842,22			17.051,424121		
	Aplicação 09/09/2022	272,16			246,292448		
	Aplicação 10/11/2022	3.235,25			2.927,763544		
	Aplicação 06/12/2022	4.087,02			3.698,586253		
16/12/2022	RESGATE	6.205,00			5.612,996781	1,105470080	7.093,780507
	Aplicação 06/12/2022	6.205,00			5.612,996781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.873,76			7.093,780507		7.093,780507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.107,65
APLICAÇÕES (+)	18.077,20
RESGATES (-)	45.509,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,06
SALDO ATUAL =	7.873,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G333100830201722066

10/01/2023 08:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.104	7.000,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	79,92 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.104	7.000,00 C	79,92 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
20/12/2022		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.104	0,35 D	79,57 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	2	79,92 D	0,35 D
20/12/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	0,35 C	0,00 C
21/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	7.100,00 C	
				21/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
21/12/2022		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.550.700.229.274	77,95 D	7.022,05 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.104	7.000,00 D	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.104	7.000,00 C	7.022,05 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
23/12/2022		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.104	0,35 D	7.021,70 C
				Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.000,00 D	
				077 0001 045653745000198 FRANCISCO LAI			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.265.248	11,00 D	10,70 C
				Cobrança referente 27/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,70 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

SLA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139010
13/01/2023 09:52:47

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,47			17,551179		
19/12/2022	RESGATE	79,92			17,551179	4,553590602	
	Aplicação 22/12/2016	79,92			17,551179		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	79,92			17,551179	4,555583617	17,551179
20/12/2022	RESGATE	0,35			0,076829	4,555583617	17,474350
	Aplicação 22/12/2016	0,35			0,076829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,89			17,474350		17,474350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	79,89 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332130949436139013
13/01/2023 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332130949436139019
13/01/2023 09:58:01

Cliente

Agência 332-8
Conta 18350-4 PM PIRES FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,13			2,437929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,23			2,437929		2,437929

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PIRES F-FNS BLATB				11.495.872/0001-94	Dezembro / 2022	23.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0332-8	01	19.495-6	14.06.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2021		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

GF: A010
F2. 08799

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

23/01/2023
10:47:13

----- Extrato Dezembro/2022 -----

Cliente FMS/PIRES F-FNS BLATB

00070 S.Público Automático

Agência 332 8 IPU

Conta 19495 6

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej. Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	5,51		
31/12/2022	Saldo Atual	5,56 ✓		

F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

**Extrato de Conta Corrente**G332130949436139014
13/01/2023 09:54:53**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332130949436139020
13/01/2023 09:58:36

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,04			7,468242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,34			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G332130949436139016
13/01/2023 09:55:36**Ciente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139018
13/01/2023 09:57:14

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,48			24,176492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,44			24,176492		24,176492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	101,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 20065-4 FEAS - BL PSB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.987	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.672,00 D	
				104 0554 76135098349 MARCOS ANTONIO AL			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.040	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.683,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139021
13/01/2023 09:59:02

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20065-4 FEAS - BL PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.543,28			611,932135		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,035168	4,174124680	1.150,967303
15/12/2022	RESGATE	1.683,00			403,022960	4,175940740	747,944343
	Aplicação 01/11/2022	290,73			69,619859		
	Aplicação 24/11/2022	1.392,27			333,403101		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.138,33			747,944343		747,944343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543,28
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	1.683,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	3.138,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	19.000,00 C	
				14/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
14/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.980,00 D	
				14/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.708	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.709	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	417,76 D	0,00 C
15/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.025.638	2.200,00 C	
				15/12 0332 25638-2 SMAS-RECURSOS			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.672,00 D	
				237 1677 81682506304 BRUNO PEREIRA CAR			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.672,00 D	
				237 1677 62318432384 FRANCISCO RONALDY			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.041	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.042	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.166,00 C	0,00 C
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.201	1.672,00 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	13,64 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.201	1.672,00 C	13,64 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
21/12/2022		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.201	0,35 D	13,29 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
20/12/2022	21/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	13,64 D	0,35 D
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,35 C	0,00 C
22/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.025.638	9.000,00 C	
				22/12 0332 25638-2 SMAS-RECURSOS			
22/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.025.638	1.500,00 C	
				22/12 0332 25638-2 SMAS-RECURSOS			
22/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.526	2.040,00 D	
				22/12 2521 21526-0 RAFAEL B LOPES			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.672,00 D	

			104 0554 76135098349	MARCOS ANTONIO AL				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202		1.672,00 D	
			237 1677 62318432384	FRANCISCO RONALDY				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203		1.672,00 D	
			104 1423 50686283368	LUIZA DE MARILLAC				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204		1.672,00 D	
			237 1677 07007163351	FRANCISCO LAILSON				
22/12/2022	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque		813.560.700.031.231		77,95 D	
			Cobrança referente 21/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.262.188		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.262.189		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.262.190		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.262.191		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.201		1.672,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		13,30 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.201		1.672,00 C	1.663,35 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentação					
23/12/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum		850.201		0,35 D	1.663,00 C
			Cobrança referente 23/12/2022					
22/12/2022	23/12/2022	0000	00000	248 Estomo Resgate Automátic	70		13,30 D	1.649,70 C
26/12/2022	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque		813.600.700.032.412		77,95 D	1.571,75 C
			Cobrança referente 23/12/2022					
27/12/2022	0332	99015	870 Transferência recebida		550.332.000.025.638		500,00 C	2.071,75 C
			27/12'09:25-SMAS-RECURSOS ORDINARIOS					
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.202		1.672,00 D	399,75 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					399,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171512295747030
17/01/2023 15:28:29

Cliente

Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - BL PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	758,07			182,396826		
14/12/2022	APLICAÇÃO	417,76			100,083258	4,174124680	282,480084
15/12/2022	RESGATE	1.166,00			279,218522	4,175940740	3,261562
	Aplicação 19/10/2022	761,68			182,396826		
	Aplicação 14/12/2022	404,32			96,821696		
20/12/2022	RESGATE	13,64			3,261562	4,181392443	
	Aplicação 14/12/2022	13,64			3,261562		
21/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	13,64			3,261562	4,183229180	3,261562
21/12/2022	RESGATE	0,35			0,083667	4,183229180	3,177895
	Aplicação 14/12/2022	0,35			0,083667		
22/12/2022	RESGATE	13,30			3,177895	4,185061251	
	Aplicação 14/12/2022	13,30			3,177895		
23/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	13,30			3,177895	4,186880822	3,177895
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,33			3,177895		3,177895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,07
APLICAÇÕES (+)	417,76
RESGATES (-)	1.166,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	13,33 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722082
10/01/2023 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.210	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139024
13/01/2023 10:00:11

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.211,15			772,627203		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,221547	4,161544557	952,848750
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.998,10			952,848750		952,848750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.211,15
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,95
SALDO ATUAL =	3.998,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722084
10/01/2023 09:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	4.500,00 C	
				15/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.043	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130949436139025
13/01/2023 10:00:38

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	145,31			34,961951		
15/12/2022	RESGATE	11,00			2,634137	4,175940740	32,327814
	Aplicação 21/09/2022	11,00			2,634137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	135,65			32,327814		32,327814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	135,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G332130949436139028
13/01/2023 10:01:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332130949436139027
13/01/2023 10:01:20

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.070,56			498,191716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.090,39			498,191716		498,191716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	2.090,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.025.638	8.500,00 C	8.500,00 C
				15/12 0332 25638-2 SMAS-RECURSOS			
21/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.526	8.500,00 D	0,00 C
				21/12 2812 84526-4 SAMMY H NUNES			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161116869869009
16/01/2023 11:18:56

Cliente

Agência 332-8
Conta 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,20			10,875694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,63			10,875694		10,875694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869030
16/01/2023 11:30:22**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869010
16/01/2023 11:19:33

Ciente

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.333,51			1.523,890922		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.394,16			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,65
SALDO ATUAL =	6.394,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869031
16/01/2023 11:30:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869011
16/01/2023 11:20:08

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,78			9,090597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,14			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	38,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722095
10/01/2023 09:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	19.000,00 C	
				14/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.710	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.711	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.712	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,58 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161116869869012
16/01/2023 11:20:39

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	207,44			49,910967		
14/12/2022	RESGATE	27,58			6,607373	4,174124680	43,303594
	Aplicação 17/08/2022	27,58			6,607373		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181,70			43,303594		43,303594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	181,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G337200933395626009
20/01/2023 09:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			6.829,40 C
31/12/2022		SALDO			6.829,40 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

G337200933395626010
20/01/2023 09:38:44

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114,47			27,541509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115,56			27,541509		27,541509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	115,56 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869032
16/01/2023 11:31:27**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869013
16/01/2023 11:21:07

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.409,11			7.076,056089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.690,75			7.076,056089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.409,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,64
SALDO ATUAL =	29.690,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869033
16/01/2023 11:32:00**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869014
16/01/2023 11:21:38

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	856,02			205,965405		
30/12/2022	SALDO ATUAL	864,22			205,965405		205,965405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	864,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869034
16/01/2023 11:32:32**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		Saldo Anterior			288,24 C
31/12/2022		SALDO			288,24 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**G336161116869869036
16/01/2023 11:33:32**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			326,40 C
31/12/2022		SALDO			326,40 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

G336161116869869016
16/01/2023 11:22:39

Cliente

Agência 332-8
Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.928,21			194,854269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.946,67			194,854269		194,854269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	1.946,67 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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**G336161116869869037
16/01/2023 11:34:04**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869018
16/01/2023 11:23:30

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,63			0,152703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,64			0,152703		0,152703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869039
16/01/2023 11:37:07**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869020
16/01/2023 11:24:29

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44,78			40,702323		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,18			40,702323		40,702323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	45,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G333100830201722112
10/01/2023 09:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.401	6.102,23 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	121.402	6.102,23 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.040.713	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.040.714	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.226,46 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.393.000.141	4.901,45 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.504.000.143	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.813,55 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161116869869021
16/01/2023 11:24:59

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23664-0 PIREs FERRBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.273,24			11.156,204557		
14/12/2022	RESGATE	12.226,46			11.068,913293	1,104576364	87,291264
	Aplicação 05/10/2022	4.810,57			4.355,126350		
	Aplicação 14/11/2022	2.579,08			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	4.836,81			4.378,883376		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.813,55			6.138,597807	1,109952177	6.225,889071
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.910,44			6.225,889071		6.225,889071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.273,24
APLICAÇÕES (+)	6.813,55
RESGATES (-)	12.226,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,11
SALDO ATUAL =	6.910,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G336161116869869040
16/01/2023 11:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.102,23 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.790,12 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.715	11,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.716	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	12.914,35 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.552.000.129	15.000,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.429.000.134	15.000,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869022
16/01/2023 11:25:47

Cliente

Agência 332-8
Conta 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.808,24			22.550,352483		
14/12/2022	RESGATE	12.914,35			11.691,676937	1,104576364	10.858,675546
	Aplicação 18/08/2022	7.662,80			6.937,324569		
	Aplicação 19/10/2022	2.117,92			1.917,400722		
	Aplicação 14/11/2022	3.133,63			2.836,951646		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.552,433550	1,106812289	24.411,109096
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.546,900337	1,107264365	37.958,009433
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.131,58			37.958,009433		37.958,009433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.808,24
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	12.914,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,69
SALDO ATUAL =	42.131,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.402.000.125	1.000,00 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.106.000.125	7.793,94 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.793,94 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.595.000.125	9.211,20 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.185.314.000.013	2.911,80 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.209.860.000.125	9.211,20 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.210.063.000.026	3.000,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.085.000.016.893	8.500,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.623,00 D	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.128.000.125	484,80 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.382.000.125	2.640,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.623.000.106	1.600,56 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.652.000.080	10.000,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.751.000.124	7.359,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.792.000.125	484,80 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.981.000.125	81.891,47 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.006.000.125	16.089,55 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.266.261.000.125	65.448,00 C	
12/12/2022		+ Transferência enviada	553.128.000.114.190	5.940,00 D	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.058,18 D	0,00 C
13/12/2022		+ Pagamento Farmácia	38.592	3.650,33 D	
13/12/2022		+ Pagamento Farmácia	38.592	1.825,17 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.475,50 C	0,00 C
15/12/2022		+ Ordem Bancária	6.333.212.000.125	65.448,00 C	
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.521.000.020.041	25.000,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	25.000,00 D	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.448,00 D	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.237.000.047.095	1.618,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.188,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.332.000.070.658	1.500,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.521.000.021.365	800,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	553.128.000.114.190	5.000,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	554.009.000.015.241	1.500,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	800,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.188,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	500,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	3.080,09 D	

16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.080,09 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	3.080,09 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	3.080,09 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	3.080,09 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	800,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	2.000,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.500,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.423,05 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	5.000,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.313,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.313,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.313,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	1.313,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	6.500,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	760,75 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	366,95 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	4.900,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	364,90 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	600,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	1.188,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	1.890,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	70.857,30 C	0,00 C
19/12/2022	+ TED Devolvida	300.002	800,00 C	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	315,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.005.798	1.002,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.473.000.128.864	3.500,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	30.459,18 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.981.000.006.984	1.400,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.052.000.012.205	10.562,50 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.521,50 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	232,70 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.800,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.500,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	800,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.500,00 D	
M 19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	984,50 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	630,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	630,00 D	

19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	420,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	420,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	630,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	420,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	630,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	525,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	630,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	420,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	2.225,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.313,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	420,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	800,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	1.208,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	315,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	600,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	600,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	500,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	1.736,30 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.055,08 C	0,00 C
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.019.095	66.312,00 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.492.815.000.100	6.000,00 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.912,00 D	0,00 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	600.001	5.940,00 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.539.459.000.027	3.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.812.000.067.092	4.950,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.917.000.726.000	10.900,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.606,50 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.980,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.940,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	5.940,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.940,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.116,50 C	0,00 C
27/12/2022	+ TED Devolvida	700.003	1.804,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.033.233	990,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.332.000.019.381	205,85 D	
27/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	1.205,60 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.812.000.067.092	4.950,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.128.000.114.190	990,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.958.000.012.977	2.800,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.543.000.012.421	994,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada /	554.543.000.012.421	1.727,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	100,00 D	

27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	50,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	53,70 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.465,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	550,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	805,50 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	554,90 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	200,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.163,50 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	50,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	53,70 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	205,85 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	5.940,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.804,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	30.054,60 C	0,00 C
29/12/2022	+ TED Devolvida	300.002	5.002,80 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.023.000.110	14,69 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.183.000.102	6.000,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.760.135.000.052	30.556,20 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.085.000.039.657	1.300,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.521.000.005.532	15.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.002,80 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.270,89 D	0,00 C
31/12/2022	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

G332120725032022014
12/01/2023 07:41:13

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	619,31			562,944590		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.470,461436
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.793,94			7.070,280494	1,102352305	8.540,741930
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20			8.352,557763	1,102799916	16.893,299693
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.623,00			6.003,172630	1,103249966	22.896,472323
12/12/2022	APLICAÇÃO	180.058,18			163.140,890109	1,103697423	186.037,362432
13/12/2022	RESGATE	5.475,50			4.959,220342	1,104105005	181.078,142090
	Aplicação 10/11/2022	621,55			562,944590		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,99			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	3.851,96			3.488,758906		
15/12/2022	APLICAÇÃO	15.448,00			13.979,796124	1,105023268	195.057,938214
16/12/2022	RESGATE	70.857,30			64.096,985782	1,105470080	130.960,952432
	Aplicação 07/12/2022	3.959,26			3.581,521588		
	Aplicação 08/12/2022	9.233,50			8.352,557763		
	Aplicação 09/12/2022	6.636,33			6.003,172630		
	Aplicação 12/12/2022	51.028,21			46.159,733801		
19/12/2022	RESGATE	75.055,08			67.866,977452	1,105914582	63.093,974980
	Aplicação 12/12/2022	75.055,08			67.866,977452		
20/12/2022	APLICAÇÃO	71.912,00			64.998,638767	1,106361631	128.092,613747
21/12/2022	RESGATE	29.116,50			26.306,628766	1,106812289	101.785,984981
	Aplicação 12/12/2022	29.116,50			26.306,628766		
27/12/2022	RESGATE	30.054,60			27.110,197236	1,108608681	74.675,787745
	Aplicação 12/12/2022	25.284,65			22.807,550090		
	Aplicação 15/12/2022	4.769,95			4.302,647146		
29/12/2022	APLICAÇÃO	20.270,89			18.270,188177	1,109506361	92.945,975922
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.165,59			92.945,975922		92.945,975922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,31
APLICAÇÕES (+)	312.317,21
RESGATES (-)	210.558,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,05
SALDO ATUAL =	103.165,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G336161116869869041
16/01/2023 11:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869023
16/01/2023 11:26:25

Ciente

Agência 332-8
Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	233.066,96			56.077,690546		
30/12/2022	SALDO ATUAL	235.298,99			56.077,690546		56.077,690546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.066,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,03
SALDO ATUAL =	235.298,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3331008302017221
10/01/2023 09:18:01

Cliente

Agência 332-8
Conta 25514-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161116869869025
16/01/2023 11:27:46

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25514-9 PIRES FERRSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.476,51			51.123,469281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	214.511,35			51.123,469281		51.123,469281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.476,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,84
SALDO ATUAL =	214.511,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G333100830201722123
10/01/2023 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.777,61 C
14/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	28.500,00 C	
				14/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
14/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	6.400,00 D	
				14/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA			
14/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.796	8.600,00 D	
				14/12 1409 34796-5 JBR A C CONTAB			
14/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.796	8.600,00 D	
				14/12 1409 34796-5 JBR A C CONTAB			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
				237 1677 07756521307 PAULO HEREQUE SIM			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	225,00 D	
				237 1677 94613273315 MARCIO DAMASCENO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	225,00 D	
				237 1677 94613273315 MARCIO DAMASCENO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	225,00 D	
				237 1677 94613273315 MARCIO DAMASCENO			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.717	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.718	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.719	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.720	11,00 D	63.808,61 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	6.100,00 C	
				15/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F			
15/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	2.200,00 D	
				15/12 0332 20066-2 FMAS - BL PSB			
15/12/2022		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.932	8.500,00 D	
				15/12 0332 21932-0 FMAS - BL PSEM			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.672,00 D	
				237 1677 62318432384 FRANCISCO RONALDY			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.672,00 D	
				104 0554 76135098349 MARCOS ANTONIO AL			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.672,00 D	
				237 1677 81682506304 BRUNO PEREIRA CAR			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.672,00 D	
				237 1677 02630904342 FRANCISCO DE ASSI			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.540,00 D	

033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.000,00 D	
			260 0001 039784045000130 CLEUDES BATIS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.500,00 D	
			260 0001 039784045000130 CLEUDES BATIS			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.044	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.045	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.046	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.047	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.048	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.049	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.023.050	11,00 D	46.403,61 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.024	1.672,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	1.672,00 D	43.059,61 C
22/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	9.000,00 D	
			22/12 0332 20066-2 FMAS - BL PSB			
22/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	1.500,00 D	
			22/12 0332 20066-2 FMAS - BL PSB			
22/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.526	2.040,00 D	
			22/12 2521 21526-0 RAFAEL B LOPES			
22/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.526	9.000,00 D	
			22/12 2812 84526-4 SAMMY H NUNES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.672,00 D	
			237 1677 07007163351 FRANCISCO LAILSON			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.672,00 D	
			237 1677 62318432384 FRANCISCO RONALDY			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.672,00 D	
			104 0554 76135098349 MARCOS ANTONIO AL			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.192	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.193	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.194	11,00 D	16.470,61 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
27/12/2022	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.066	500,00 D	15.970,61 C
			27/12 09:25 FMAS - BL PSB			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			15.970,61 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171512295747031
17/01/2023 15:29:05

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40,72			9,797030		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,11			9,797030		9,797030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,11 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G336161116869869044
16/01/2023 11:39:10**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 25878-4 PIRES FERREIRCOVIDEPI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336161116869869028
16/01/2023 11:29:06

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25878-4 PIRES FERREIRCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.504,87			1.565,121658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.567,17			1.565,121658		1.565,121658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.504,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,30
SALDO ATUAL =	6.567,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G331191054628903031
19/01/2023 11:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 27688-X PIRES FERREBL IGD-PAB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	Ordem Bancária	6.010.194.000.142	3.559,45 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.559,45 D	0,00 C
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.790,12 D	
14/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.721	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.801,12 C	0,00 C
21/12/2022	+	Ordem Bancária	6.501.759.000.142	3.986,42 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.986,42 D	0,00 C
31/12/2022		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

G331191054628903028
19/01/2023 11:02:42

Cliente

Agência 332-8
 Conta 27688-X PIRES FERREBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.898,19			3.543,401241		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.559,45			3.234,186651	1,100570370	6.777,587892
14/12/2022	RESGATE	6.801,12			6.157,220290	1,104576364	620,367602
	Aplicação 29/07/2022	835,93			756,788896		
	Aplicação 02/09/2022	3.078,03			2.786,612345		
	Aplicação 01/12/2022	2.887,16			2.613,819049		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.986,42			3.601,712810	1,106812289	4.222,080412
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.686,31			4.222,080412		4.222,080412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.898,19
APLICAÇÕES (+)	7.545,87
RESGATES (-)	6.801,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,37
SALDO ATUAL =	4.686,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Dados do Cliente

Nome TRANSF ESPECIAIS-2310951	Agência 332-8	Conta 27855-6
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB RF CP Automático	CNPJ 42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	521.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	473.582,161098
0	30/12/2022	Saldo Atual	525.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	473.582,161098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1.109952177

Disponível p/ Resg.	527.986,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	521.000,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	525.653,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

4.653,26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0332 Conta: 00000028431 De: 06/01/2023 a 16/01/2023 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO M A SOCIAL-FMAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2812 Saldo Anterior em 28/12/2022			50.000,00C ✓

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/23: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G331191054628903023
19/01/2023 10:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 283142-2 PREF PIRES FERREIRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			3.342,78 C
02/12/2022		+ Cheque	850.080	2.681,46 D	661,32 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	2.018,58 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	20,18 D	2.659,72 C
31/12/2022		SALDO			2.659,72 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: 16/01/2023 - 16h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	65.381,24	65.381,24

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2022	SALDO ANTERIOR				61.386,26
06/12/2022	ISS A RECOLHER	112022	1.994,22		63.380,48
Total			1.994,22	0,00	63.380,48

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 16h43 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 16/01/2023 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00000007-0

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.220,58C	333,605163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.240,24C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00000239-0

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,18C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,52C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista / / 1423/006/00000616-7 ▾

Conta Referência: 1423/006/00000616-7
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	41.025,19C	42.267,19C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.267,19C
16/12/2022	724379	DB OB T CE	40.789,75D	1.477,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.477,44C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.477,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista / / 1423/006/00071049-2

Conta Referência: 1423/006/00071049-2

Nome: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.823,09C	25.062,401011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.477,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.300,24C	25.062,401011
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	



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P M PIRES FERREIRA - 1423600017

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 1423/006/00071028-0

Conta Referência: 1423/006/00071028-0

Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3309

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071065-4

Nome:

ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468459	APLICACAO	1.010,28D	1.010,28D
02/12/2022	103357	ARR DH CB	1.000,00C	10,28D
02/12/2022	103357	ARR DH CB	17,00C	6,72C
02/12/2022	103357	DEB TARIFA	3,36D	3,36C
02/12/2022	103357	DEB TARIFA	3,36D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312955	APLICACAO	841,32D	841,32D
06/12/2022	103357	ARR DH CB	851,40C	10,08C
06/12/2022	103357	DEB TARIFA	10,08D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518784	APLICACAO	24,77D	24,77D
07/12/2022	103357	ARR DH CB	28,13C	3,36C
07/12/2022	103357	DEB TARIFA	3,36D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261591	APLICACAO	398,19D	398,19D
09/12/2022	103357	ARR INTER	400,00C	1,81C
09/12/2022	103357	DEB TARIFA	1,81D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	590064	APLICACAO	425,87D	425,87D
12/12/2022	103357	ARR DH CB	384,00C	41,87D
12/12/2022	103357	ARR INTER	50,40C	8,53C
12/12/2022	103357	DEB TARIFA	6,72D	1,81C
12/12/2022	103357	DEB TARIFA	1,81D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342972	APLICACAO	13,64D	13,64D
13/12/2022	103357	ARR DH CB	17,00C	3,36C
13/12/2022	103357	DEB TARIFA	3,36D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	900120	CHEQ COMP	5.000,00D	5.000,00D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276531	APLICACAO	1.944,63D	1.944,63D
19/12/2022	103357	ARR DH CB	1.951,35C	6,72C
19/12/2022	103357	DEB TARIFA	6,72D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610858	RESGATE	2.789,31C	2.789,31C
20/12/2022	103357	ARR DH CB	217,41C	3.006,72C
20/12/2022	900091	CHEQUE PAG	3.000,00D	6,72C
20/12/2022	103357	DEB TARIFA	6,72D	0,00

20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323378	APLICACAO	19,81D	19,81D
21/12/2022	103357	ARR DH CB	26,53C	6,72C
21/12/2022	103357	DEB TARIFA	6,72D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610733	APLICACAO	31,98D	31,98D
22/12/2022	103357	ARR AUTOAT	19,20C	12,78D
22/12/2022	103357	ARR INTER	17,00C	4,22C
22/12/2022	103357	DEB TARIFA	1,81D	2,41C
22/12/2022	103357	DEB TARIFA	2,41D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.572,84C	837,226160
Aplicações	4.710,49C	705,390011
Resgates	7.844,31D	1.172,756621
Rendimento Bruto no Mês	44,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.483,70C	369,859550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.010,28C	151,655779
06 / 12	APLICACAO	841,32C	126,191501
07 / 12	APLICACAO	24,77C	3,713821
09 / 12	APLICACAO	398,19C	59,653494
12 / 12	APLICACAO	425,87C	63,774646
13 / 12	APLICACAO	13,64C	2,041787
15 / 12	RESGATE	5.000,00D	747,855986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.944,63C	290,626997
20 / 12	RESGATE	2.789,31D	416,697342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	19,81C	2,958261
22 / 12	APLICACAO	31,98C	4,773720
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203292
	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	



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P M PIRES FERREIRA - 1423600017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 1423/006/00071087-5

Conta Referência: 1423/006/00071087-5
Nome: P M PIRES FERREIRA MAPP 3615

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.098,65C	1.967,854569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.214,63C	1.967,854569
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	



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1423/006/00071102-2
Nome: MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.427,66C	3.068,917218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.608,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071103-0

Nome:

MAPP 4692 PAV ANGICOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.582,02C	838,606074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.631,45C	838,606074
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071106-5

Nome:

MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.551,77C	21.265,804906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.253,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.805,15C	21.265,804906
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071124-3

Nome:

PMPF PAVIMENTACAO CIPO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMPF PAVIMENTACAO CIPO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00071124-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.153,98C	2.727,334910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.314,74C	2.727,334910
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071136-7

Nome:

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		354.000,00C
23/12/2022	731779	DB OBT CE	1.100,00D	352.900,00C
23/12/2022	731784	DB OBT CE	1.100,00D	351.800,00C
23/12/2022	731791	DB OBT CE	1.100,00D	350.700,00C
23/12/2022	731797	DB OBT CE	1.100,00D	349.600,00C
23/12/2022	732234	DB OBT CE	1.100,00D	348.500,00C
23/12/2022	732235	DB OBT CE	1.100,00D	347.400,00C
23/12/2022	732236	DB OBT CE	1.100,00D	346.300,00C
23/12/2022	732238	DB OBT CE	1.100,00D	345.200,00C
23/12/2022	732244	DB OBT CE	1.100,00D	344.100,00C
23/12/2022	732245	DB OBT CE	1.100,00D	343.000,00C
23/12/2022	732247	DB OBT CE	1.100,00D	341.900,00C
23/12/2022	732249	DB OBT CE	1.100,00D	340.800,00C
23/12/2022	732250	DB OBT CE	1.100,00D	339.700,00C
23/12/2022	732252	DB OBT CE	1.100,00D	338.600,00C
23/12/2022	732253	DB OBT CE	1.100,00D	337.500,00C
23/12/2022	732256	DB OBT CE	1.100,00D	336.400,00C
23/12/2022	732259	DB OBT CE	1.100,00D	335.300,00C
23/12/2022	732261	DB OBT CE	1.100,00D	334.200,00C
23/12/2022	732263	DB OBT CE	1.100,00D	333.100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		333.100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		333.100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 71.150-2
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.462.208/0001-86
NOME: MUNICÍPIO DE PIRES FERREI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 17/01/2023 R\$ 26.439,29 C

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 por período**

Cliente: MUN PF URBANIZA CENTRO DA CIDADE

Conta: 1423 | 006 | 00071158-8

Data: 19/01/2023 - 13:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.449,90 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	34.394,90 C <i>عل</i>

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

#EXTERNO,CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2023

Página: 1 de 1

Cliente: MUN PE URBANIZA CENTRO DA CIDADE

CPF/CNPJ: 00.462.089/0001-56

Agência: 1423 - IPU - CE

Operação: 006 - Contas de Débito

Conta: 00000000000000000000

Período de solicitação do Extrato: 12/2022 a 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		34.449,90 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	34.394,90 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00110040-0

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309413	RESGATE	223.044,00C	223.044,00C
01/12/2022	115178	ENVIO TED	151.000,00D	72.044,00C
01/12/2022	115900	ENVIO TED	53.000,00D	19.044,00C
01/12/2022	134787	ENVIO TED	2.000,00D	17.044,00C
01/12/2022	164369	ENVIO TED	17.000,00D	44,00C
01/12/2022	115178	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
01/12/2022	115900	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	134787	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	164369	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468469	RESGATE	22.691,90C	22.691,90C
02/12/2022	908320	CHEQUE SAC	2.680,90D	20.011,00C
02/12/2022	120747	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C
02/12/2022	120747	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262031	RESGATE	6.022,00C	6.022,00C
05/12/2022	124562	ENVIO TED	3.000,00D	3.022,00C
05/12/2022	126686	ENVIO TED	3.000,00D	22,00C
05/12/2022	124562	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2022	126686	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312968	APLICACAO	123.894,49D	123.894,49D
06/12/2022	170851	REP ICMS	121.057,30C	2.837,19D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.837,19C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518790	RESGATE	63.411,00C	63.411,00C
07/12/2022	158399	ENVIO TED	60.000,00D	3.411,00C
07/12/2022	908321	CHEQUE PAG	1.700,00D	1.711,00C
07/12/2022	908322	CHEQUE PAG	1.700,00D	11,00C
07/12/2022	158399	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	908319	CHEQ COMP	2.686,00D	2.686,00D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.686,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558824	RESGATE	10.100,00C	10.100,00C
08/12/2022	908323	CHEQUE SAC	7.000,00D	3.100,00C
08/12/2022	908324	CHEQUE PAG	3.100,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	TAR FL CHQ	132,60D	132,60D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	132,60C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	908297	CHEQ COMP	2.400,00D	2.400,00D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342985	APLICACAO	123.253,79D	123.253,79D

13/12/2022	170851	REP ICMS	123.253,79C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	908299	CHEQ COMP	364,26D	364,26D
14/12/2022	908302	CHEQ COMP	606,81D	971,07D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	971,07C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492779	RESGATE	26.459,60C	26.459,60C
15/12/2022	908300	CHEQUE SAC	608,60D	25.851,00C
15/12/2022	908325	CHEQUE SAC	2.550,00D	23.301,00C
15/12/2022	908326	CHEQUE SAC	3.290,00D	20.011,00C
15/12/2022	129876	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C
15/12/2022	129876	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290547	RESGATE	15.329,40C	15.329,40C
16/12/2022	908298	CHEQUE SAC	3.867,40D	11.462,00C
16/12/2022	908304	CHEQUE SAC	2.113,75D	9.348,25C
16/12/2022	908309	CHEQUE SAC	1.208,25D	8.140,00C
16/12/2022	908333	CHEQUE SAC	5.142,50D	2.997,50C
16/12/2022	908334	CHEQUE SAC	2.997,50D	0,00
16/12/2022	908306	CHEQ COMP	358,00D	358,00D
16/12/2022	908312	CHEQ COMP	608,60D	966,60D
16/12/2022	908335	CHEQ COMP	125,30D	1.091,90D
16/12/2022	908341	CHEQ COMP	2.376,00D	3.467,90D
16/12/2022	908343	CHEQ COMP	1.300,00D	4.767,90D
16/12/2022	908344	CHEQ COMP	1.200,00D	5.967,90D
16/12/2022	908345	CHEQ COMP	1.342,00D	7.309,90D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.309,90C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276542	RESGATE	30.129,26C	30.129,26C
19/12/2022	178029	ENVIO TED	30.000,00D	129,26C
19/12/2022	191659	TEV MESM T	118,26D	11,00C
19/12/2022	178029	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	908346	CHEQ COMP	1.002,40D	1.002,40D
19/12/2022	908353	CHEQ COMP	3.000,00D	4.002,40D
19/12/2022	908354	CHEQ COMP	680,00D	4.682,40D
19/12/2022	908355	CHEQ COMP	680,00D	5.362,40D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.362,40C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610872	APLICACAO	52.622,15D	52.622,15D
20/12/2022	170851	REP ICMS	78.883,39C	26.261,24C
20/12/2022	908305	CHEQUE SAC	835,00D	25.426,24C
20/12/2022	908308	CHEQUE SAC	930,80D	24.495,44C
20/12/2022	908327	CHEQUE SAC	2.250,00D	22.245,44C
20/12/2022	908337	CHEQUE SAC	1.814,40D	20.431,04C
20/12/2022	908348	CHEQUE SAC	1.611,00D	18.820,04C
20/12/2022	908365	CHEQUE SAC	2.280,00D	16.540,04C
20/12/2022	908371	CHEQUE SAC	2.250,00D	14.290,04C
20/12/2022	908372	CHEQUE SAC	3.500,00D	10.790,04C
20/12/2022	908336	CHEQ COMP	5.420,00D	5.370,04C
20/12/2022	908338	CHEQ COMP	1.800,00D	3.570,04C
20/12/2022	908357	CHEQ COMP	1.320,00D	2.250,04C
20/12/2022	908361	CHEQ COMP	2.805,00D	554,96D
20/12/2022	908366	CHEQ COMP	1.521,50D	2.076,46D
20/12/2022	047367	SERV CEDID	10.790,04D	12.866,50D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	12.866,50C	0,00

20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323390	RESGATE	122.545,20C	122.545,20C
21/12/2022	908347	CHEQUE SAC	1.611,00D	120.934,20C
21/12/2022	908349	CHEQUE SAC	1.700,00D	119.234,20C
21/12/2022	109928	ENVIO TED	110.000,00D	9.234,20C
21/12/2022	128498	ENVIO TED	7.100,00D	2.134,20C
21/12/2022	908310	CHEQUE PAG	1.056,10D	1.078,10C
21/12/2022	908339	CHEQUE PAG	1.056,10D	22,00C
21/12/2022	109928	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	128498	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	908350	CHEQ COMP	1.000,00D	1.000,00D
21/12/2022	908358	CHEQ COMP	420,00D	1.420,00D
21/12/2022	908367	CHEQ COMP	1.410,00D	2.830,00D
21/12/2022	908387	CHEQ COMP	1.924,25D	4.754,25D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.754,25C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610742	APLICACAO	17.050,00D	17.050,00D
22/12/2022	000001	CRED TED	20.000,00C	2.950,00C
22/12/2022	908364	CHEQUE SAC	350,00D	2.600,00C
22/12/2022	908303	CHEQUE PAG	600,00D	2.000,00C
22/12/2022	908342	CHEQUE PAG	2.000,00D	0,00
22/12/2022	908363	CHEQ COMP	1.355,00D	1.355,00D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.355,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596753	RESGATE	4.100,00C	4.100,00C
23/12/2022	908381	CHEQUE PAG	100,00D	4.000,00C
23/12/2022	908383	CHEQUE PAG	4.000,00D	0,00
23/12/2022	908351	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
23/12/2022	908356	CHEQ COMP	313,25D	1.513,25D
23/12/2022	908388	CHEQ COMP	5.134,10D	6.647,35D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.647,35C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588694	APLICACAO	249.778,96D	249.778,96D
27/12/2022	170851	REP ICMS	291.219,25C	41.440,29C
27/12/2022	908376	CHEQUE SAC	500,00D	40.940,29C
27/12/2022	141439	ENVIO TED	25.000,00D	15.940,29C
27/12/2022	141439	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.929,29C
27/12/2022	908301	CHEQ COMP	602,33D	15.326,96C
27/12/2022	908359	CHEQ COMP	1.691,55D	13.635,41C
27/12/2022	908375	CHEQ COMP	2.000,00D	11.635,41C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	8.691,65D	2.943,76C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	7.237,64D	4.293,88D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.293,88C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311393	RESGATE	67.351,37C	67.351,37C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.837,19C	70.188,56C
28/12/2022	827706	PAG BOLETO	88,78D	70.099,78C
28/12/2022	829154	PAG BOLETO	88,78D	70.011,00C
28/12/2022	124840	ENVIO TED	70.000,00D	11,00C
28/12/2022	124840	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	908368	CHEQ COMP	100,00D	100,00D
28/12/2022	908369	CHEQ COMP	100,00D	200,00D

28/12/2022	908370	CHEQ COMP	1.000,00D	1.200,00D
28/12/2022	908377	CHEQ COMP	100,00D	1.300,00D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319201	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
29/12/2022	117491	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
29/12/2022	117491	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	908373	CHEQ COMP	980,00D	980,00D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	980,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.216,50C	39.844,379805
Aplicações	566.599,39C	84.679,947197
Resgates	742.308,68D	111.062,900472
Rendimento Bruto no Mês	889,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	90.396,82C	13.461,426530
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	223.044,00D	33.495,195879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	22.691,90D	3.406,340311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	6.022,00D	903,613998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	123.894,49C	18.583,216464
07 / 12	RESGATE	63.411,00D	9.507,352353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.686,00D	402,717852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	10.100,00D	1.513,703869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	132,60D	19,864992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.400,00D	359,403439

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 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.216,50C	39.844,379805
Aplicações	566.599,39C	84.679,947197
Resgates	742.308,68D	111.062,900472
Rendimento Bruto no Mês	889,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.396,82C	13.461,426530
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	
13 / 12	APLICACAO	123.253,79C	18.450,006137
14 / 12	RESGATE	971,07D	145,302319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	26.459,60D	3.957,591032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	15.329,40D	2.291,913358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.309,90D	1.092,910166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.129,26D	4.502,849757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.362,40D	801,416266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	52.622,15C	7.861,285795
20 / 12	RESGATE	12.866,50D	1.922,141608

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 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.216,50C	39.844,379805
Aplicações	566.599,39C	84.679,947197
Resgates	742.308,68D	111.062,900472
Rendimento Bruto no Mês	889,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.396,82C	13.461,426530
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	
21 / 12	RESGATE	122.545,20D	18.299,887641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.754,25D	709,960426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	17.050,00C	2.545,088747
22 / 12	RESGATE	1.355,00D	202,263560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.100,00D	611,771074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.647,35D	991,867215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	249.778,96C	37.240,350052
27 / 12	RESGATE	4.293,88D	640,188497

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 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.216,50C	39.844,379805
Aplicações	566.599,39C	84.679,947197
Resgates	742.308,68D	111.062,900472
Rendimento Bruto no Mês	889,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.396,82C	13.461,426530
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	
28 / 12	RESGATE	67.351,37D	10.037,629101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.300,00D	193,743832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	100.011,00D	14.899,073671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	980,00D	145,994840
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00110042-6

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309414	APLICACAO	2.818,78D	2.818,78D
01/12/2022	170851	REP IPVA	2.818,78C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468470	APLICACAO	73,41D	73,41D
02/12/2022	170851	REP IPVA	73,41C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262032	APLICACAO	278,32D	278,32D
05/12/2022	170851	REP IPVA	278,32C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312969	APLICACAO	545,47D	545,47D
06/12/2022	170851	REP IPVA	545,47C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558825	APLICACAO	134,78D	134,78D
08/12/2022	170851	REP IPVA	134,78C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342986	APLICACAO	134,94D	134,94D
13/12/2022	170851	REP IPVA	134,94C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416635	APLICACAO	2.470,39D	2.470,39D
14/12/2022	170851	REP IPVA	2.470,39C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492780	APLICACAO	57,35D	57,35D
15/12/2022	170851	REP IPVA	57,35C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290548	APLICACAO	191,22D	191,22D
16/12/2022	170851	REP IPVA	191,22C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276543	APLICACAO	40,73D	40,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73C	0,00
19/12/2022	900095	CHEQ COMP	1.780,00D	1.780,00D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.780,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610873	APLICACAO	1.432,73D	1.432,73D
20/12/2022	170851	REP IPVA	1.432,73C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323391	RESGATE	6.493,25C	6.493,25C
21/12/2022	170851	REP IPVA	506,75C	7.000,00C
21/12/2022	900097	CHEQUE PAG	7.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610743	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	528043	APLICACAO	1.796,55D	1.796,55D
26/12/2022	170851	REP IPVA	1.796,55C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588695	APLICACAO	839,28D	839,28D
27/12/2022	170851	REP IPVA	839,28C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311394	APLICACAO	215,52D	215,52D
28/12/2022	170851	REP IPVA	215,52C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319202	APLICACAO	68,37D	68,37D
29/12/2022	170851	REP IPVA	68,37C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066,32C	160,196582
Aplicações	11.146,16C	1.667,850941
Resgates	8.328,25D	1.243,876569
Rendimento Bruto no Mês	38,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.922,86C	584,170954
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	2.818,78C	423,304752
02 / 12	APLICACAO	73,41C	11,019767
05 / 12	APLICACAO	278,32C	41,762518
06 / 12	APLICACAO	545,47C	81,816286
08 / 12	APLICACAO	134,78C	20,199704
13 / 12	APLICACAO	134,94C	20,199328
14 / 12	APLICACAO	2.470,39C	369,647264
15 / 12	APLICACAO	57,35C	8,577902
16 / 12	APLICACAO	191,22C	28,589489
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
19 / 12	RESGATE	1.780,00D	266,022770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.432,73C	214,037244
21 / 12	RESGATE	6.493,25D	969,650366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	1.796,55C	267,960617
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	839,28C	125,130959

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 06/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066,32C	160,196582
Aplicações	11.146,16C	1.667,850941
Resgates	8.328,25D	1.243,876569
Rendimento Bruto no Mês	38,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.922,86C	584,170954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	215,52C	32,119761
29 / 12	APLICACAO	68,37C	10,185376

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	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00647164-3

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2022	990210	REM BASICA	105,44C	69.884,22C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	349,42C	70.233,64C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00647164-3

Nome:

MUNICIPIO DE PIRES FER

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	17.506,67C	17.506,67C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	17.506,67D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647164-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	17.506,67C	9.925,805937
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.541,64C	9.925,805937
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	APLICACAO	17.506,67C	9.925,805937

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00647168-6

Nome:

MUNICIPIO DE PIRES FER

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00647168-6

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2022	990210	REM BASICA	313,97C	208.101,32C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	1.040,51C	209.141,83C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647168-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.064,01C	19.445,496254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.365,55C	19.445,496254
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	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00647173-2

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nº Doc.	História
28/12/2022	990891	RESGATE OBTV

Valor (R\$)

93.760,62D

1.785.051,80C

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.174-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.462.208/0001-86
 NOME: MUNICIPIO DE PIRES FER LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	000001	CRED TED	813.007,75 C	813.007,75 C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	813.007,75 D	0,00 C

SALDO EM 17/01/2023 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 18/01/2023
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647174-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	813.007,75C	460.953,291078
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.623,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.631,69C	460.953,291078
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	APLICACAO	813.007,75C	460.953,291078

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestitação de Contas de Governo - 2022

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					CMPF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030013	31010003	est 31030007	CAMARA	000001 R\$	12.952,20
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030014	31010003	est 31030008	CAMARA	000001 R\$	26.094,75
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040002	31010003	est 30040002	CAMARA	000001 R\$	13.033,81
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31050073	31010003	est 31050043	CAMARA	000001 R\$	13.033,97
30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060107	31010003	est 30060064	CAMARA	000001 R\$	13.033,97
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070004	31010003	est 31070003	CAMARA	000001 R\$	13.033,97
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080068	31080002	est 31080057	CAMARA	000001 R\$	13.033,97
31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100060	31080002	est 31100044	CAMARA	000001 R\$	25.957,42
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120001	31010003	est 31120001	CAMARA	000001 R\$	8.817,33
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120002	31080002	est 31120002	CAMARA	000001 R\$	11.348,34
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120003	31080002	est 31120003	CAMARA	000001 R\$	2.531,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		152.870,74
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		152.870,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		152.870,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.870,74
04 02.							
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18020023	03010557	est 18020015	FUNDEB 60%	021803 R\$	115.228,47
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18020024	03010557	est 18020016	FUNDEB 60%	021802 R\$	55.681,52
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18030004	03010557	est 18030002	FUNDEB 60%	031803 R\$	58.681,52
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18030005	03010557	est 18030003	FUNDEB 60%	031801 R\$	118.228,47
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040029	03010557	est 20040019	FUNDEB 60%	042002 R\$	133.264,74
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040030	03010557	est 20040020	FUNDEB 60%	042001 R\$	18.915,28
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040031	01040094	est 20040021	FUNDEB 60%	042001 R\$	54.766,24
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050011	01040094	est 20050002	FUNDEB 60%	052002 R\$	73.428,38
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050012	01040094	est 20050003	FUNDEB 60%	052003 R\$	132.859,37
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060027	01040094	est 20060010	FUNDEB 60%	062003 R\$	132.859,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		893.913,36
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070060	01070114	est 20070048	FUNDEB 60%	072001 R\$	148.443,37
23/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23080002	01070114	est 23080001	FUNDEB 60%	082302 R\$	88.964,99
23/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23080003	01070114	est 23080002	FUNDEB 60%	082303 R\$	148.943,37
22/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22090008	01090054	est 22090003	FUNDEB 60%	092202 R\$	166.093,62
22/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	22090011	01090054	est 22090004	FUNDEB 60%	092202 R\$	101.964,99
21/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21100006	03100134	ord	FUNDEB 60%	102102 R\$	169.593,62
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25100028	01090054	est 25100019	FUNDEB 60%	102501 R\$	101.964,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		925.968,95
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.819.882,31

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

CAPEGI
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.819.882,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.819.882,31
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.972.753,05

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
 01/01/2022 a 31/12/2022

CAPEGI
 Página : 0001

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
04 02.							
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%					FUNDEB	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	01120075	03100134	ord	FUNDEB 60%	102102 R\$	169.593,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		169.593,62
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		169.593,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		169.593,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		169.593,62
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							169.593,62



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2022



Secretaria de
Administração
e Finanças

ANEXO 05
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2022	
PREFEITA			
Nome completo:		Período:	
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES		01/01/2022 a 31/12/2022	
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		01/01/2022 a 31/12/2022	
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.: _____

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



OUTROS RELATÓRIOS

Prestação de Contas de Governo - 2022



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO DE 2022

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

IN Nº 01/2013 - ANEXO 03

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	7.012.628,11
Complementação do Fundeb	4.232.586,95
Rendimentos de Aplicação Financeiras	49.965,23
Total a Aplicar	11.295.180,29
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	7.906.626,20
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	3.388.554,09

Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.792.389,99
Encargos Sociais	1.650.288,69
Sub-Total Despesas	10.442.678,68
Percentual Aplicado %	92,45%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.536.052,48
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	852.501,61
Sub-Total Despesas - 30%	7,55%

PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 437/2022

PIRES FERREIRA/CE 03 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários sob responsabilidade do Município de Pires Ferreira, relativos a que se referem as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA: Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos tributários sob a responsabilidade do Município de Pires Ferreira, Estado do Ceará, relativos às contribuições previdenciárias a que se referem as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, autorizado em caráter excepcional pelo artigo 116 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, vencidos até 31 de outubro de 2021, na forma e condições estabelecida na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 2.071, de 16 de março de 2022.

§ 1o. O disposto no caput estende-se às contribuições a que se refere o artigo 3o da Lei no 11457, de 16 de março de 2007, devidas a terceiros mediante lei.

§ 2o. Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a ser apresentada até 30 de junho de 2022.

Art. 2º. Os débitos que se encontram em discussão administrativa podem ser incluídos no parcelamento de que trata esta lei, devendo o município desistir de impugnações

uu





ou recursos eventualmente interpostos e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais eles se fundamentam.

Art. 3º. Em caso de débitos, objeto de discussão judicial pode ser incluídos no parcelamento de que trata esta lei, desde que o município desista expressamente, de forma irrevogável e irrevogável, total ou parcialmente, até 30 de junho do fluente ano, da ação judicial correspondente e de eventuais recursos interpostos e renuncie a quaisquer alegações de direito sobre as quais a ação se fundamente.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, 03 de maio de 2022.

Lívia M^a M. Mororó Muniz Marques
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES

Prefeita do Município de Pires Ferreira



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 437, de 03 de Maio de 2022**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 03 de Maio de 2022**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 03 de Maio de 2022.

/ ☀ /

æ ? ☀ n

@ ☀ æ ?

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

/ p ?



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ME
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
EQUIPE DE GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO DIREITO CREDITÓRIO 4 - DRF/TERESINA/PI
EQUIPE REGIONAL DE PARCELAMENTO – EQPAR – DEVAT03

Processo:	13031.187863/2022-81
Assunto:	Pedido de Parcelamento Especial – EC 113/2021 - PEM
Interessado:	Município de PIRES FERREIRA - CE
CNPJ / CPF:	10.462.208/0001-86

INFORMAÇÃO FISCAL

1. Trata-se de pedido de parcelamento de débitos previdenciários, aprovado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que instituiu o Parcelamento Excepcional de Débitos dos Municípios – PEM.
2. Referido parcelamento foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB n.º 2.071/2022, que aprovou o parcelamento especial em alusão, estabelecendo, em seu artigo 2º, que os débitos perante a RFB de responsabilidade dos municípios e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os das contribuições incidentes sobre o 13º (décimo terceiro) salário, vencidos até 31 de outubro de 2021, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas.
3. O pedido foi protocolado em 11/05/2022, recolhidos os valores de entrada no montante de R\$ 15.192,27 em 11/05/2022, R\$ 17.929,79 e R\$ 33.122,06 em 30/06/2022, código 6063.
4. O interessado requereu o parcelamento em 240 parcelas, a desistência de TODOS os parcelamentos ativos para inclusão dos débitos remanescentes passíveis no PEM e selecionou a opção pela inclusão da totalidade dos débitos exigíveis passíveis de inclusão.
5. Na opção para inclusão de débitos em discussão administrativa, o interessado solicitou a desistência do processo 11234.720262/2020-19, objeto de impugnação ou recurso administrativo, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais fundamenta a referida impugnação ou recurso, e a inclusão deste no presente parcelamento.
6. Rescindido o parcelamento da lei 12.810/13 para obtenção do saldo devedor dos débitos a serem incluídos no PEM.
7. Para fins de verificação do valor relativo à entrada do parcelamento, foi efetuada uma simulação dos valores a consolidar no pedido, com data de **30/06/2022** (data em que foram cumpridos os requisitos do pagamento da entrada), com base no DIPAR apresentado e em informações dos sistemas de cobrança. A planilha de cálculo foi anexada ao presente processo, e-fls.77, na qual se constatou que o Valor da entrada e da parcela básica é de R\$ 32.545,80.



CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
7.810.992,76	240	32.545,80

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor / - credor (R\$)
11/05/2022	15.192,27	
30/06/2022	17.929,79	
30/06/2022	33.122,06	
Total	66.244,12	-33.698,32

8. Assim, de acordo com os pagamentos da tabela acima, **quitaram integralmente o valor da entrada**, restando um saldo credor de R\$ 33.698,32, que será utilizado na quitação da segunda parcela.

9. No que diz respeito à documentação exigida para formalização do processo, o município informou que **NÃO POSSUI** Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e-fls.27.

10. Pelo exposto, tendo cumprido os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RFB nº 2.071/2022, e com base no que dispõe o seu art. 8º, propõe-se **DEFERIR** o pedido de parcelamento do Município.

11. Observações:

- I. As parcelas do parcelamento serão retidas do respectivo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassados à União.
- II. Caso não haja saldo suficiente para retenção do valor da parcela ou se, por qualquer motivo, a retenção não for feita, o valor devido deverá ser recolhido por meio de Darf, código de receita 6063 com os acréscimos legais devidos a partir do vencimento.
- III. Os cálculos para fins de verificação de suficiência de entrada devida foram feitos manualmente, uma vez que ainda não há sistema para consolidar o parcelamento. Portanto, pode haver divergências de valores quando da efetiva consolidação no sistema, que deverá ser regularizada no ato.

(assinado e datado digitalmente)

ALEXANDRE SOUTO FROTA

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil – Mat. 1294434

Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 4 – EQRAT 4/DRF/TSA

Equipe Regional de Parcelamento – DEVAT03



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Despacho VR 03RF DEVAT N° 2.749/2022

Com base nos termos da Informação Fiscal acima, os quais acolho, decido **DEFERIR** o presente pedido de parcelamento excepcional autorizado pelo artigo 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O parcelamento objeto do presente pedido **abrange os débitos e/ou processos relacionados na Planilha de Cálculo** anexada à e-fls. 77, os quais, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º, da Instrução Normativa RFB n° 2.071/2022, em razão do deferimento do pedido, ficam com suas **exigibilidades suspensas**, conforme o disposto no inciso VI do artigo 152 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional – CTN.

(assinado e datado digitalmente)

JOÃO ÂNGELO NUNES LEAL

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

Chefe da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 4 – EQRAT 4/DRF/TSA

Portaria RFB n° 1.680 de 23/07/2020 (DOU 27/07/2020)

Equipe Regional de Parcelamento – DEVAT03

Portaria SRRF03 n° 450, de 10/08/2020 (DOU 14/08/2020)



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 17/08/2022 15:22:17 por Joao Angelo Nunes Leal.

Documento assinado digitalmente em 17/08/2022 15:01:34 por ALEXANDRE SOUTO FROTA e Documento assinado digitalmente em 17/08/2022 15:22:17 por JOAO ANGELO NUNES LEAL.

Esta cópia / impressão foi realizada por JOSE GUERREIRO CHAVES FILHO em 17/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP17.0123.16539.7XDC

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

168A3747E3D4EDBF4BF39511533FC248D6D08A2E56379D38D52888294A46AFC9

Atenção: Seu certificado expira em 4 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Ente

PIRES FERREIRA

Data Inicial

01/01/2022



Data Final

31/12/2022



Limpar

Buscar

CONSULTA RETENÇÕES DO FPBM

Receita Principal	Descrição da Receita	Data/Hora da Inclusão	Valor Total Previsto	Valor Total Retido	Decêndio	Data da Retenção	Número do Documento	Situação
6063	Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios	18/08/2022 11:53:11	R\$ 32.545,80	R\$ 32.545,80	3º-AGO2022	30/08/2022	07012224315462013	Retida Total ●
6063	Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios	02/09/2022 16:08:05	R\$ 32.545,80	R\$ 32.545,80	1º-SET2022	09/09/2022	07012225265623181	Retida Total ●
6063	Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios	02/09/2022 16:08:05	R\$ 32.545,80	R\$ 32.545,80	1º-OUT2022	10/10/2022	07012228170474485	Retida Total ●
6063	Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios	02/09/2022 16:08:05	R\$ 32.545,80	R\$ 32.545,80	1º-NOV2022	10/11/2022	07012231477686300	Retida Total ●
6063	Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios	02/09/2022 16:08:05	R\$ 32.545,80	R\$ 32.545,80	1º-DEZ2022	09/12/2022	07012234390329845	Retida Total ●

Imprimir



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

**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 1º QUADRIMESTRE DE 2022, REALIZADA DIA 26 DE
MAIO DE 2022.**

Às 09h30min do dia 26 de maio de 2022, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Jamile Carneiro Mesquita Mororó**, por meio de vídeo conferência através acesso: meet.google.com/few-omlp-ars, 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 2022**, 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\$ -584.946,40**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ -1.598.919,20**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos índices aplicações: na **Educação 16,81%**, **Fundeb 76,88%** e **Saúde 20,42%** e os indicadores de **gasto com pessoal 35,08%**, a demonstração foi feita com base no relatório



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

**ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA 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 2022, REALIZADA DIA 28 DE
SETEMBRO DE 2022.**

Às 14h30min do dia 28 de setembro de 2022, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Jamile Carneiro Mesquita Mororó**, 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 2022**, 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\$ -1.180.854,35**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ -2.245.278,19**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 24,08%**, **Fundeb 88,08%** e **Saúde 18,04%** e os indicadores de **gasto com pessoal 35,74%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 2022, 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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

**ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA 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 2021, REALIZADA DIA 24 DE
FEVEREIRO DE 2022.**

Às 15h do dia 24 de FEVEREIRO de 2022, no Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, a presidente **Francisca de Maria Araújo Martins**, 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 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\$ 2.145.293,28**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 3.254.150,77**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 25,32%**, **Fundeb 71,83%** e **Saúde 18,40%** e os indicadores de **gasto com pessoal 36,29%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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 2023

Aos 28 do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois (2022), 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, foi realizado os procedimentos 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 2023. O Contador Sr. Manoel Ernilton Ferreira, distribuição planilhas, e 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 2023 fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
 CAMARA MUNCIPAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		29.463,48	26.966,22
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		29.463,48	26.966,22
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		29.463,48	26.966,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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 Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		29.463,48	26.966,22
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		29.463,48	26.966,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.463,48	26.966,22



UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

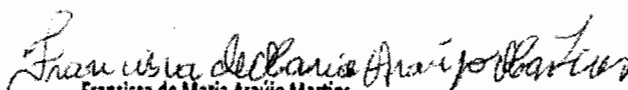
ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		29.463,48	26.966,22
TOTAL DO ATIVO		29.463,48	26.966,22
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		29.463,48	26.966,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

Microrregião de Sobral
 Consórcio Pub. Saúde da Microrregião Sobral-CPSMS
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

CPSMS

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CEF.....971-9 (CEO ESTADO)	379.802,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CPSMS	267,03
CEF.....986-7 (CEF CEO MUNICIPIO)	2.349.552,60	subtotal restos a pagar - despesas não pr	267,03
CEF.....987-5 (CEF CEO FEDERAL)	257.692,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CEF.....1.143-8 (CEF POLICLINICA EST)	16.478,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMS	630,00
CEF.....1.144-6 (CEF POLICLINICA MUN)	2.972.381,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMS	6.175,48
CEF.....71.038-7 (CEF FUNDO RESCISORI)	410.505,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMS	920,06
CEF.....71.262-2 (CPSMS FUNDO IRRF)	219.056,14	subtotal restos a pagar - despesas proces	7.725,54
subtotal bancos	6.605.469,25	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF 13º - CEO - CPSMS	3.339,15
MULTAS E JUROS CEO - CPSMS	75,33	IRRF 13º - CPSMS - CPSMS	2.430,80
MULTAS E JUROS POLI - CPSMS	313,62	IRRF 13º - POLI - CPSMS	11.612,39
subtotal pagamentos antecipados	388,95	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO 13º CEO - CPSMS	4.281,93
subtotal ativo financeiro	6.605.858,20	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO 13º CPSMS - CPSMS	2.209,42
		IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO 13º POLICLINICA - CPSMS	5.802,83
		IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CPSMS	57.923,22
		IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO CPSMS - CPSMS	42.330,67
		IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA - CPSMS	132.073,35
		IRRF-PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO - CPSMS	12,04
		IRRF-PRESTADORES DE SERVIÇOS CPSMS - CPSMS	3.074,50
		IRRF-PRESTADORES DE SERVIÇOS POLICLINICA - CPSMS	19.194,42
		IRRF-RESCISÕES CEO - CPSMS	57,16
		IRRF-RESCISÕES CPSMS - CPSMS	1.092,21
		IRRF-RESCISÕES POLICLINICA - CPSMS	4.420,09
		IRRF/PREFEITURA CEO - CPSMS	43.583,45
		IRRF/PREFEITURA CPSMS - CPSMS	34.206,99
		IRRF/PREFEITURA POLI - CPSMS	193.463,06
		subtotal consignações	561.107,68
		subtotal passivo financeiro	569.100,25
TOTAL ATIVO REAL	9.429.396,21	TOTAL PASSIVO REAL	569.100,25
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.860.295,96
TOTAL ATIVO	9.429.396,21	TOTAL PASSIVO	9.429.396,21

Sobral, 31 de Dezembro de 2022.

MANOEL AQUINO LOIOLA NETO
 CONTADOR

LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQ
 PREFEITA



Diogo Loiola Irmão Diego Acarau
ontem às 10:49



Pacujá	6.565	1,00%
Pires Ferreira	11.052	1,68%
Reritiba	18.279	2,78%
Grande Vitória	43.710	6,46%





**Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Região Metropolitana de Sobral**

**CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SOBRAL - CGIRS-RMS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

3º QUADRIMESTRE 2022



**Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Região Metropolitana de Sobral**

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: 3º quadrimestre de 2022.
Relatório: Relatório de Gestão Fiscal – RGF.
Data da Publicação: 26 de Janeiro de 2023.
Local: Flanelógrafo e internet

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e no sítio da internet, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2019 e Lei 12.527/2011.

Sobral – CE, 26 de janeiro de 2023.

PAULO CESAR LOPES Assinado de forma digital por
PAULO CESAR LOPES
VASCONCELOS:3240 VASCONCELOS:32407459334
7459334 Dados: 2023.01.26 16:38:35
-03'00'

PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS
Secretário Executivo do CGIRS-RMS

RGF ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	223.385,10	245.675,14	351.885,65	418.134,85	315.894,40	345.647,43	255.438,11
Pessoal Ativo	71.300,64	100.089,87	103.128,45	101.885,33	83.068,13	93.220,28	71.592,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.690,27	62.218,53	62.064,74	63.382,33	57.664,00	64.793,59	41.977,19
Obrigações Patronais	14.610,37	37.871,34	41.063,71	38.503,00	25.404,13	28.426,69	29.615,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	38.321,93	38.831,14	35.486,49	0,00	0,00	17.894,98	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	113.762,53	106.754,13	213.270,71	316.249,52	232.826,27	234.532,17	183.845,50
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	1.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,80
Indenizações por Demissão e Incidentos à Demissão Voluntária	0,00	1.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,80
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irregulares e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	223.385,10	243.881,61	351.885,65	418.134,85	315.894,40	345.647,43	251.317,31

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos
							a pagar não
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	237.024,73	492.066,03	325.364,43	266.382,46	378.085,96	3.854.984,29	3.220,51
Pessoal Ativo	54.148,00	52.349,81	62.301,04	-7.089,83	95.007,17	881.001,50	3.220,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.856,39	37.856,39	37.856,39	37.856,39	58.818,39	619.034,60	0,00
Obrigações Patronais	16.291,61	14.493,42	24.444,65	-44.946,22	36.188,78	261.966,90	3.220,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.534,54	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	182.876,73	439.716,22	263.063,39	273.472,29	263.078,79	2.643.448,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	237.024,73	492.066,03	325.364,43	266.382,46	378.085,96	3.849.069,96	3.220,51

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.751.783,22	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	12.751.783,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	3.852.290,47	30,21 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.885.962,94	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.541.664,79	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.197.366,65	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec-Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:37

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PAULO CESAR LOPES
VASCONELOS:32407459
334

Assinado de forma digital por
PAULO CESAR LOPES
VASCONELOS:32407459334
Data: 2023.01.26 16:39:01 -03'00'

ALVES FEIJAO ASSESSORIA
CONTABIL E
ADMINISTRATIVA:24222538000109

Assinado de forma digital por ALVES
FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E
ADMINISTRATIVA:24222538000109
Data: 2023.01.26 16:40:24 -03'00'

PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
CONTADOR

ERIKA DE AGUIAR
FEIJAO:82448973334

Assinado de forma digital por ERIKA
DE AGUIAR FEIJAO:82448973334
Data: 2023.01.26 16:41:44 -03'00'

ERIKA DE AGUIAR FEIJAO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Programa)	VALOR TOTAL TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos Rateio e de Programa)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio e Programa)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual% Crédito por Contrato Rateio e Programa)
ALCÂNTARAS	85.258,89	262.658,45	347.917,34	111.307,77	2,89
CARIRÉ	133.587,46	258.788,77	392.376,23	125.531,32	3,26
COREAÚ	168.180,24	337.374,11	505.554,35	161.739,93	4,20
FORQUILHA	176.958,70	152.866,77	329.825,47	105.519,71	2,74
FRECHEIRINHA	102.287,51	92.096,98	194.384,49	62.188,63	1,62
GRAÇA	104.263,21	185.843,00	290.106,21	92.812,49	2,41
GROAÍRAS	80.648,93	41.538,26	122.187,19	39.090,85	1,02
MASSAPÉ	282.560,74	166.908,67	449.469,41	143.796,91	3,74
MERUOCA	109.893,57	336.577,32	446.470,89	142.837,60	3,71
MORAÚJO	63.533,47	-	63.533,47	20.326,00	0,53
MUCAMBO	105.290,85	329.667,60	434.958,45	139.154,47	3,62
PACUJÁ	47.394,99	281.047,08	328.442,07	105.077,13	2,73
PIRES FERREIRA	79.524,04	46.809,87	126.333,91	40.417,49	1,05
RERIUTABA	133.051,92	275.694,25	408.746,17	130.768,49	3,40
SANTANA DO ACARAÚ	236.316,42	299.860,05	536.176,47	171.536,74	4,46
SENADOR SÁ	55.659,63	443,89	56.103,52	17.948,97	0,47
SOBRAL	1.524.911,79	4.926.350,87	6.451.262,66	2.063.926,02	53,62
VARJOTA	133.674,30	413.606,95	547.281,25	175.089,45	4,55
TOTAL	3.622.996,66	8.408.132,89	12.031.129,55	3.849.069,96	100,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral - CGIRSMS - Emissão: 26/01/2023

PAULO CESAR LOPES
 VASCONCELOS:3240745
 9334
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS:32407459334
 Dados: 2023.01.26 16:39:39 -03'00'

PAULO CESAR LOFFS VASCONCELOS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

ALVES FEIJÃO ASSESSORIA
 CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA:24222538000109
Assinado de forma digital por ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA:24222538000109
 Dados: 2023.01.26 16:46:53 -03'00'

ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

ERIKA DE AGUIAR
 FEIJAO:82448973334
Assinado de forma digital por ERIKA DE AGUIAR FEIJAO:82448973334
 Dados: 2023.01.26 16:42:09 -03'00'

SECRETARIA DE GESTÃO FISCAL
 SECRETARIA DE GESTÃO FISCAL

CONS. GESTÃO INTEGRADA RES. SOLIDOS SOBRAL
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.128.744,45	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.128.744,45	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		346.237,94	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		346.237,94	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.474.982,39	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		7.536,32	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		95.197,26	0,00

CONS. GESTÃO INTEGRADA RES. SOLIDOS SOBRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral

Total do passivo circulante		102.733,58	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		102.733,58	0,00
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		3.372.248,81	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.372.248,81	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.474.982,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral - DATA DA EMISSÃO:20/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:09:15

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CONS. GESTÃO INTEGRADA RES. SOLIDOS SOBRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Cons. Gestão Integrada Res. Solídos Sobral

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS
SECRETARIO EXECUTIVO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR

PAULO CESAR
LOPES
VASCONCELOS:32
407459334

Assinado de forma digital por
PAULO CESAR LOPES
VASCONCELOS:32407459334
Dados: 2023.01.20 16:33:50
-03'00'

BALANÇO GERAL
 Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral
 Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
BANCOS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
BB.....28.646-X (CGIRS) 962.709,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CGIRSS 19.709,67
BB.....30.940-0 (OPERAÇÃO) 813.529,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CGIRSS 17.349,85
CEF.....71.004-2 (CONSORCIO) 1.123.399,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CGIRSS 258.249,14
CEF.....71.311-4 (CGIRS RMS IRRF) 229.105,67	subtotal restos a pagar - despesas não pr 295.308,66
subtotal bancos 3.128.744,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal ativo financeiro 3.128.744,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CGIRSS 192,27
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CGIRSS 7.344,05
	subtotal restos a pagar - despesas proces 7.536,32
ATIVO PERMANENTE	DEPÓSITOS
BENS DA ENTIDADE	CONSIGNAÇÕES
BENS MÓVEIS	CONSIGNAÇÕES - INSS - CGIRSS 58.055,99
Aeronaves - CGIRSS 6.600,48	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CGIRSS 37.141,27
Outros bens móveis - CGIRSS 141.770,71	subtotal consignações 95.197,26
Outros bens móveis a classific. - CGIRSS 197.866,75	
subtotal bens móveis 346.237,94	subtotal passivo financeiro 398.042,24
subtotal ativo permanente 346.237,94	
TOTAL ATIVO REAL 3.474.982,39	TOTAL PASSIVO REAL 398.042,24
	ATIVO REAL LÍQUIDO 3.076.940,15
TOTAL ATIVO 3.474.982,39	TOTAL PASSIVO 3.474.982,39

sobral, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO CESAR
 LOPES
 VASCONCELOS:32
 407459334
Assinado de forma digital por
 PAULO CESAR LOPES
 VASCONCELOS:32407459334
 Dados: 2023.01.20 16:34:39 -03'00'

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
 CONTADOR

PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS
 SECRETARIO EXECUTIVO

Ceará

Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral
Cons. Gestão Integrada Res. Solidos SobralMOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Exercício de 2022
Contribuinte: 10035 P M PIRES FERREIRA

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.6.1.1.01.0.1.13.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pires Ferreira			CGIRSS	
	12/01/2022 P M PIRES FERREIRA	12010004	BB OPR	018012 R\$	324,37
	13/06/2022 P M PIRES FERREIRA	13060002	BB OPR	008214 R\$	6.772,21
	18/07/2022 P M PIRES FERREIRA	18070001	BB OPR	019707 R\$	7.490,10
	01/08/2022 P M PIRES FERREIRA	01080044	BB OPR	R\$	1.382,83
	01/08/2022 P M PIRES FERREIRA	01080045	BB OPR	R\$	1.218,36
	01/08/2022 P M PIRES FERREIRA	01080046	BB OPR	R\$	3.628,84
	02/09/2022 P M PIRES FERREIRA	02090001	BB OPR	008214 R\$	6.290,49
	02/09/2022 P M PIRES FERREIRA	02090002	BB OPR	008214 R\$	3.973,73
	10/11/2022 P M PIRES FERREIRA	10110001	BB OPR	008214 R\$	3.313,94
	10/11/2022 P M PIRES FERREIRA	10110002	BB OPR	008214 R\$	4.356,11
	01/12/2022 P M PIRES FERREIRA	01120001	BB OPR	028201 R\$	2.643,37
				SUB-TOTAL.....R\$	41.394,35
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos - Pires Ferreir			CGIRSS	
	12/01/2022 P M PIRES FERREIRA	12010005	BB OPR	018012 R\$	1.382,83
	22/02/2022 P M PIRES FERREIRA	22020001	BB OPR	008124 R\$	1.218,36
	15/03/2022 P M PIRES FERREIRA	15030003	BB OPR	019708 R\$	3.628,84
	01/06/2022 P M PIRES FERREIRA	01060012	CONSORCIO	000001 R\$	7.237,64
	01/06/2022 P M PIRES FERREIRA	01060029	CONSORCIO	000002 R\$	7.237,64
	01/06/2022 P M PIRES FERREIRA	01060046	CONSORCIO	000003 R\$	7.237,64
	01/06/2022 P M PIRES FERREIRA	01060063	CONSORCIO	000004 R\$	7.237,64
	13/06/2022 P M PIRES FERREIRA	13060001	BB OPR	008214 R\$	7.122,72
	29/06/2022 P M PIRES FERREIRA	29060012	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	27/07/2022 P M PIRES FERREIRA	27070015	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	31/08/2022 P M PIRES FERREIRA	31080016	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	28/09/2022 P M PIRES FERREIRA	28090013	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	26/10/2022 P M PIRES FERREIRA	26100013	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	30/11/2022 P M PIRES FERREIRA	30110020	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
	28/12/2022 P M PIRES FERREIRA	28120023	CONSORCIO	144997 R\$	7.237,64
				SUB-TOTAL.....R\$	92.966,79
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					134.361,14

PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS:32407459334
Dados: 2023.01.20 16:34:18 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL PIRES FERREIRA



OF: 003/2023

DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Senhor Chefe da Contabilidade,

Venho por meio deste na qualidade de Ex-presidente desta Casa Legislativa de Pires Ferreira, entregar documentos para o fechamento do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, exercício financeiro de 2022, a seguir:

01 – Balancete dezembro de 2022]

02 – Termo de Conferência Caixa

03 – Extrato de dezembro de 2022

04 – Relação de Patrimônio da Câmara

Nada mais, apresento elevada estima e considerações.


FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS

EX-PRESIDENTE DA CÂMARA

Ao Senhor

Carlos

Sector de Contabilidade das Prefeitura 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

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.536.000,00
		LEGISLATIVA	1.536.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	243.050,29	DIVIDA FLUTUANTE	243.050,29
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	243.050,29	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	243.050,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	243.050,29	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	243.050,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	243.050,29	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	243.050,29
IRRF – PESSOA FÍSICA	46.033,69	IRRF – PESSOA FÍSICA	46.033,69
INSS – PESSOAL	77.060,48	INSS – PESSOAL	77.060,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	118.336,12	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	118.336,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.620,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.620,00
CONTAS PENDENTES	1.536.000,00	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.536.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.536.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.536.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	1.536.000,00	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.779.050,29	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	243.050,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.779.050,29	TOTAL GERAL	1.779.050,29


 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:23.718.653/0001-06 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	4.440,25	4.440,25	46.033,69		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	6.423,55	6.423,55	77.060,48		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	10.060,21	10.060,21	118.336,12		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	135,00	135,00	1.620,00		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	128.000,00	128.000,00	1.536.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA —>		149.059,01	149.059,01	1.779.050,29		
TOTAL GERAL —>		149.059,01	149.059,01	1.779.050,29	0,00	0,00


Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA										
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA										
01.01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORM DO PREDIO DO LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATMIDADE:	100.000,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	590.000,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.068,00	62.066,00	0,00
		153.800,00	53,00	0,00	0,00	743.747,00	0,00	743.747,00	743.747,00	-374.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	125.000,00	0,00	3.529,26	0,00	0,00	0,00	3.129,26	11.348,34	22.696,68	0,00
		31.400,00	3.529,26	0,00	0,00	156.000,00	3.129,26	152.870,74	152.870,74	-100.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	34.000,00	1.463,48	0,00	0,00	0,00	4.710,40	0,00	4.710,40	4.710,40	0,00
		10.463,48	15.000,00	0,00	0,00	29.463,48	0,00	29.463,48	29.463,48	-3.542,73
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos										

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	5.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	65.000,00	0,00	2.000,00	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	-4.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	490.000,00	89.718,78	0,00	0,00	0,00	102.466,70	397,40	154.150,22	154.150,22	0,00
		175.718,78	109.800,00	0,00	0,00	565.076,18	9.157,40	555.918,78	555.918,78	-181.378,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00	0,00	100,00	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										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO										
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00	0,00	100,00	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:	1.350.000,00	91.182,26	11.582,26	0,00	0,00	107.176,10	3.526,66	236.774,96	248.123,30	0,00
		371.382,26	185.382,26	0,00	0,00	1.548.286,66	12.286,66	1.536.000,00	1.536.000,00	-664.220,73
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.450.000,00	91.182,26	91.182,26	0,00	0,00	107.176,10	3.526,66	236.774,96	248.123,30	0,00
		371.382,26	285.382,26	0,00	0,00	1.548.286,66	12.286,66	1.536.000,00	1.536.000,00	-664.220,73
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.450.000,00	91.182,26	91.182,26	0,00	0,00	107.176,10	3.526,66	236.774,96	248.123,30	0,00
		371.382,26	285.382,26	0,00	0,00	1.548.286,66	12.286,66	1.536.000,00	1.536.000,00	-664.220,73
TOTAL GERAL:	1.450.000,00	91.182,26	91.182,26	0,00	0,00	107.176,10	3.526,66	236.774,96	248.123,30	0,00
		371.382,26	285.382,26	0,00	0,00	1.548.286,66	12.286,66	1.536.000,00	1.536.000,00	-664.220,73



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVL	0,00	743.747,00	62.066,00	743.747,00	62.066,00	743.747,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	152.870,74	11.348,34	152.870,74	22.696,68	152.870,74
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.710,40	29.463,48	4.710,40	29.463,48	4.710,40	29.463,48
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 SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	102.465,70	555.918,78	154.150,22	555.918,78	154.150,22	555.918,78
TOTAL GERAL	107.176,10	1.536.000,00	236.774,96	1.536.000,00	248.123,30	1.536.000,00

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	4.440,25	4.440,25	46.033,69
211040801002 INSS - PESSOAL CAMARA	0,00	12.847,10	77.060,48
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARÁ	10.060,21	10.060,21	118.336,12
211040801014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	135,00	135,00	1.620,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	14.635,46	27.482,56	243.080,29


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 subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, 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
6071075-1 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	0,00	1.779.050,29	1.779.050,29	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)	0,00	1.779.050,29	1.779.050,29	0,00

TESOUREIRO
ASS : Sebastiana Farias de Sousa
NOME: _____
MATR: _____
Sebastiana Farias de Sousa
Tesoureira

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : Francisca de Maria Araújo Martins
NOME: _____
MATR: _____
Francisca de Maria Araújo Martins
Presidenta da Câmara



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071075-1

Data: 31/12/2022 - 13:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.254,25 C
30/11/2022	900976	CHEQUE SAC	966,62 D	134.287,63 C
30/11/2022	159848	ENVIO TED	135,00 D	134.152,63 C
30/11/2022	164073	ENVIO TED	365,60 D	133.787,03 C
30/11/2022	165476	ENVIO TED	1.102,50 D	132.684,53 C
30/11/2022	167008	ENVIO TED	4.440,25 D	128.244,28 C
30/11/2022	159848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.233,28 C
30/11/2022	164073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.222,28 C
30/11/2022	165476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.211,28 C
30/11/2022	167008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.200,28 C
30/11/2022	900978	CHEQ COMP	966,62 D	127.233,66 C
05/12/2022	900979	CHEQ COMP	483,31 D	126.750,35 C
06/12/2022	900982	CHEQUE SAC	203,50 D	126.546,85 C
13/12/2022	326720	PG LUZ/GAS	475,88 D	126.070,97 C
13/12/2022	131558	ENVIO TEV	2.969,60 D	123.101,37 C
14/12/2022	121700	ENVIO TED	940,00 D	122.161,37 C
14/12/2022	121700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.150,37 C
20/12/2022	000001	CRED TED	128.000,00 C	250.150,37 C
20/12/2022	900984	CHEQUE SAC	4.479,75 D	245.670,62 C
20/12/2022	900985	CHEQUE SAC	2.162,05 D	243.508,57 C
20/12/2022	900986	CHEQUE SAC	2.162,05 D	241.346,52 C
20/12/2022	900987	CHEQUE SAC	2.162,05 D	239.184,47 C
20/12/2022	900989	CHEQUE SAC	6.000,00 D	233.184,47 C
20/12/2022	928581	PG ORG GOV	17.771,89 D	215.412,58 C
20/12/2022	993279	PAG AGUA	105,75 D	215.306,83 C
20/12/2022	160670	ENVIO TED	7.350,00 D	207.956,83 C
20/12/2022	161213	ENVIO TED	800,00 D	207.156,83 C
20/12/2022	161543	ENVIO TED	700,00 D	206.456,83 C

20/12/2022	168553	ENVIO TED	264,50 D	206.192,33 C
20/12/2022	168923	ENVIO TED	536,30 D	205.656,03 C
20/12/2022	201219	ENVIO TEV	4.781,29 D	200.874,74 C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	2.854,84 D	198.019,90 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	2.935,27 D	195.084,63 C
20/12/2022	201223	ENVIO TEV	2.854,42 D	192.230,21 C
20/12/2022	201225	ENVIO TEV	4.531,89 D	187.698,32 C
20/12/2022	201228	ENVIO TEV	4.202,31 D	183.496,01 C
20/12/2022	201229	ENVIO TEV	1.455,00 D	182.041,01 C
20/12/2022	201230	ENVIO TEV	1.450,00 D	180.591,01 C
20/12/2022	201307	ENVIO TEV	2.859,86 D	177.731,15 C
20/12/2022	201431	ENVIO TEV	17.097,03 D	160.634,12 C
20/12/2022	900983	CHEQUE PAG	2.802,28 D	157.831,84 C
20/12/2022	900988	CHEQUE PAG	2.852,45 D	154.979,39 C
20/12/2022	900990	CHEQUE PAG	10.060,21 D	144.919,18 C
20/12/2022	160670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.908,18 C
20/12/2022	161213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.897,18 C
20/12/2022	161543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.886,18 C
20/12/2022	168553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.875,18 C
20/12/2022	168923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.864,18 C
20/12/2022	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	144.848,58 C
21/12/2022	900991	CHEQUE SAC	966,62 D	143.881,96 C
21/12/2022	900992	CHEQUE SAC	966,62 D	142.915,34 C
21/12/2022	900993	CHEQUE SAC	966,62 D	141.948,72 C
21/12/2022	900994	CHEQUE SAC	483,31 D	141.465,41 C
21/12/2022	900995	CHEQUE SAC	483,31 D	140.982,10 C
21/12/2022	151052	ENVIO TED	135,00 D	140.847,10 C
21/12/2022	151679	ENVIO TED	4.440,25 D	136.406,85 C
21/12/2022	152119	ENVIO TED	280,00 D	136.126,85 C
21/12/2022	151052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.115,85 C
21/12/2022	151679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.104,85 C
21/12/2022	152119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.093,85 C
22/12/2022	739940	PG ORG GOV	17.771,89 D	118.321,96 C
22/12/2022	111884	ENVIO TED	3.550,00 D	114.771,96 C
22/12/2022	112122	ENVIO TED	3.500,00 D	111.271,96 C
22/12/2022	112431	ENVIO TED	2.500,00 D	108.771,96 C
22/12/2022	112634	ENVIO TED	3.200,00 D	105.571,96 C
22/12/2022	111884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.560,96 C

22/12/2022	112122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.549,96 C
22/12/2022	112431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.538,96 C
22/12/2022	112634	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.527,96 C
23/12/2022	106358	ENVIO TED	3.500,00 D	102.027,96 C
23/12/2022	147456	ENVIO TED	100.000,00 D	2.027,96 C
23/12/2022	106358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.016,96 C
23/12/2022	147456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.005,96 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.950,96 C
29/12/2022	125430	ENVIO TED	1.939,96 D	11,00 C
29/12/2022	125430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

RELAÇÃO ATUALIZADA PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Nº TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA NOTA FISCAL	VALOR R\$:	SECTOR
000000000001	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	RUIM SEM NF				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000002	BICÔ C/02 GAVETAS TAMANHO (0,60CM X 1,6)	RUIM SEM NF				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000003	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC COR BRANCA	RUIM SEM NF				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000004	AMPLIFICADOR DE SOM MACHINE A 500	RUIM SEM NF				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000005	CAIXINHA DE SOM	BOM				PLENÁRIO
000000000006	CAIXINHA DE SOM	BOM				PLENÁRIO
000000000007	CAIXINHA DE SOM	BOM				PLENÁRIO
000000000008	CAIXINHA DE SOM	BOM				PLENÁRIO
000000000009	PORTA BANDEIRAS C/03 MASTOS	BOM				PLENÁRIO
000000000010	MESA DO PRESIDENTE E SECRETARIOS DE MADEIRA E FORMICAR E VIDRO C/05 GAV/ COR CINZA	BOM				PLENÁRIO
000000000011	MESA DOS VEREADORES C/03 GAVETAS DE MADEIRA E FORMICAR E VIDRO COR CINZA	BOM				PLENÁRIO
000000000012	MESA DOS VEREADORES C/03 GAVETAS DE MADEIRA E FORMICAR E VIDRO COR CINZA	BOM				PLENÁRIO
000000000013	MESA DE SOM C/FORTA E COMPARTIMENTO DE FORMICA COR ZINZA	BOM				PLENÁRIO
000000000014	TRIFUNA DE MADEIRA E FORMICA COR CINZA	BOM				PLENÁRIO
000000000015	REFRIGERADOR 320L CONSUL	BOM				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000016	URNA DE MADEIRA PARA VOTAÇÃO	BOM				
000000000017	MESA DE MADEIRA C/FÓRMICA BRANCA- TAM ANHO: LAG:0,61CM / COMP:1,11M	BCM NÃO TEM NF				ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000018	MOTO HONDA TINTA VERMELHA	BOM				RECEPÇÃO
000000000019	ESTANTE DE AÇO COM 05/PRATELEIRAS	BOA	21	29/12/2005	90,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000020	NOTEBOOK SAMSUNG	BOM	€23	26/02/2015	1.400,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000021	AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 MIL BTUS	BOM	€94	15/02/2016	1.300,00	PLENÁRIO
000000000022	AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 MIL BTUS	BOM	€94	15/02/2016	1.300,00	PLENÁRIO
000000000023	AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 MIL BTUS	BOM	€94	15/02/2016	1.300,00	PLENÁRIO
000000000024	AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 MIL BTUS	BOM	€94	15/02/2016	1.300,00	CONTABILIDADE E GABINETE E PRESIDENTE
000000000025	AR CONDICIONADO 9000 MIL BTUS	BOM	€94	15/02/2016	1.200,00	CONTABILIDADE E GABINETE PRESIDENTE
000000000026	CPU	NOVO	€94	15/02/2016	900,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000027	MONITOR AOC 19" MODELO: E9705	BOM	€94	15/02/2016	350,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000028	NO BREAK MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO MICRO SOL	NOVO	€94	15/02/2016	250,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000029	MESA DE REUNIÃO TAMANHO: LAG:1,43M / COMP:2,70M-	BOA	2785	22/06/2016	3.400,00	SALA DE REUNIÃO
000000000030	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000031	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000032	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000033	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000034	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000035	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000036	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000037	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	CONTABILIDADE E GABINETE PRESIDENTE
000000000038	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	SALA DE REUNIÃO
000000000039	POLTRONA EXECUTIVA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	PLENÁRIO
000000000040	POLTRONA PRESIDENCIAL GIRATÓRIA	BOA	2785	22/06/2016	280,00	CONTABILIDADE E GABINETE PRESIDENTE
000000000041	ESTAÇÃO DE TRABALHO - BIRÔ L	BOA	2785	22/06/2016	950,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000042	GAVETETEIRO ALTO DE 03 GAVETAS	BOA	2785	22/06/2016	620,00	CONTABILIDADE E GAB/ PRESIDENTE
000000000043	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
000000000044	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
000000000045	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
000000000046	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
000000000047	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
000000000048	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO

00000000049	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000050	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000051	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000052	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000053	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000054	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000055	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000056	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000057	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000058	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000059	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000060	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000061	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000062	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000063	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	PLENÁRIO
00000000064	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	CONTABILIDADE E GABINETE PRESIDENTE
00000000065	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	CONTABILIDADE E GABINETE PRESIDENTE
00000000066	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	RECEPÇÃO
00000000067	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	RECEPÇÃO
00000000068	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	RECEPÇÃO
00000000069	CADEIRA DE SECRETARIA FIXA SUM BRAÇO DE MADEIRA COM PALINHA	BOA	42	04/07/1996	39,00	RECEPÇÃO
00000000070	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000071	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000072	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000073	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000074	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000075	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000076	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000077	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000078	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000079	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000080	MICROFONE DE MESA	BOM	€ 57	13/01/2018	430,00	SALA DE REUNIÃO
00000000081	MESA DE 50W WATTSON A DIVISION OF MXS 12 AS AUDIO MIXER	BOM	€ 57	13/01/2018	1.250,00	SALA DE REUNIÃO
00000000082	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LOUDVOX LM 203	BOM	€ 57	13/01/2018	200,00	SALA DE REUNIÃO
00000000083	FOGÃO C/C4 FOCAS E FORNO CC/LISEUM COR BRANCA	BOM	€ 84	16/04/2019	420,00	COPA E COZINHA
00000000084	GLP ENVASADO / BOTTLE	BOM	1851	16/04/2019	250,00	COPA E COZINHA
00000000085	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS DE COF ZINZA	BOM	1883	19/02/2020	1.100,00	CONTABILIDADE E GAB/PRESIDENTE
00000000086	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS DE COF ZINZA	BOM	1883	19/02/2020	1.100,00	CONTABILIDADE E GAB/PRESIDENTE
00000000087	MESA PARA ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS - TAMANHO LARG:0,60CM E COMP: 1,40M	BOM	1883	19/02/2020	850,00	RECEPÇÃO
00000000088	AR CONDICIONADO BRITÂNIA 9000 MIL BTUS/ BRITANICO	BOM	1543	15/10/2020	1.800,00	PLENÁRIO
00000000089	CONJUNTO CINELANDIA C/6 CADEIRAS / 1.40 BASE GRANITO	ÓTIMO	224	16/10/2020	1.120,00	COPA E COZINHA
00000000090	ARMÁRIO DE MADEIRA PARATIR C/02 GAVETAS E C/08 PORTAS	ÓTIMO	224	16/10/2020	690,00	COPA E COZINHA
00000000091	NOTEBOOK POSITIVO C/PROCESSADOR INTEL, MEMORIA 4GB, HD DE 1TB, VÍ-FI, WEB CAM, WINDOWS 10 TELA DE 14"	ÓTIMA	3129	22/06/2021		CONTABILIDADE E GABINETE DO PRESIDENTE
00000000092	NOTEBOOK POSITIVO C/PROCESSADOR INTEL, MEMORIA 4GB, HD DE 1TB, VÍ-FI, WEB CAM, WINDOWS 10 TELA DE 14"	ÓTIMA	3129	22/06/2021		SALA DE REUNIÃO
00000000093	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS COR CINZA C/04 PRETELEIRAS 1,95M	NOVO	3129	22/06/2021		CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
00000000094	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS COR CINZA C/04 PRETELEIRAS 1,95M	NOVO	3129	22/06/2021		CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
00000000095	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS COR CINZA C/04 PRETELEIRAS 1,95M	NOVO	3129	22/06/2021		
00000000096	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
00000000097	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
00000000098	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
00000000099	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
00000000100	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
00000000101	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3129	22/06/2021	320,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE

000000000102	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA L-4150	NOVO	312F	22/06/2021	1.900,00	CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
000000000103	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000104	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000105	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000106	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000107	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000108	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000109	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000110	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000111	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000112	LONGARINA COM BARRA TURBULAR C/4 LUGARES	NOVO	3316	29/11/2021	700,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000113	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000114	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000115	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000116	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000117	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000118	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000119	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000120	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000121	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000122	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	NOVO	3316	29/11/2001	300,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000123	SOFÁ 3 LUGARES COM BRAÇO	NOVO	3316	29/11/2021	1.600,00	RECEPÇÃO
000000000124	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L C/PÉ PAINEL E GAVETEIRO	NOVO	3316	29/11/2021	1.100,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000125	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1.200X600X750MM	NOVO	3316	29/11/2021	580,00	RECEPÇÃO
000000000126	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000127	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000128	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000129	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000130	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000131	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000132	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000133	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000134	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000135	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000136	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000137	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000138	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000139	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000140	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000141	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000142	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000143	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000144	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000145	ESTANTE DE AÇO COM/05 PRATELEIRAS	ÓTIMA	3316	29/11/2021	400,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
000000000146	LIQUIDIFICADOR - CORPO DE PLASTICO COR BRANCA	NOVO	3316	29/11/2021	150,00	COPA E COZINHA
000000000147	SANDUICHEIRA	NOVO	3316	29/11/2021	130,00	COPA E COZINHA
000000000148	MICROONDAS ELÉTRICO C/PORTA DE VIDRO	NOVO	3316	29/11/2021	800,00	COPA E COZINHA
000000000149	TV DE LED NO TAMANHO 43" SMART TV	NOVO	3316	29/11/2021	3.100,00	CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
000000000150	AR CONDICIONADOR SLIP 12000 BTUS	NOVO	3316	29/11/2021	2.380,00	CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
000000000151	AR CONDICIONADOR SLIP 18000 BTUS	NOVO	3316	29/11/2021	3.600,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000152	AR CONDICIONADOR SLIP 18000 BTUS	NOVO	3316	29/11/2021	3.600,00	SALA DE FEUNIÃO
000000000153	VENTILADOR DE PAREDE TURFÃO 60 CM PRETO	NOVO	3316	29/11/2021	320,00	CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
000000000154	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	NOVO	3316	29/11/2021	280,00	COPA E COZINHA
000000000155	REFRIGERADOR 276 LITROS C/2 PORTAS	NOVO	3316	29/11/2021	3.000,00	CONTABILIDADE GABINETE DO PRESIDENTE
000000000156	CADEIRA PRESIDENTE COM ENCOSTO A.T.O BASE GIRATÓRIA	NOVO	3355	20/12/2021	900,00	SALA DE FEUNIÃO

00000000157	MESA DE CENTRO C/ESTRUTURA EM MADEIRA	NOVO	335%	20/12/2021	385,00	RECPÇÃO
00000000159	TV DE LED NO TAMANHO 58" SMART TV	NOVO	335%	20/12/2021	5.500,00	SALA DE REUNIÃO
00000000160	GELAGUA DE COLUNA C/2 TORNEIRAS	NOVO	335%	20/12/2021	980,00	SALA DE REUNIÃO
00000000161	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000162	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000163	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000164	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000165	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000166	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000167	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000168	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000169	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000170	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000171	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000172	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000173	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000174	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000175	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000176	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000177	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000178	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000179	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000180	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000181	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000182	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	BOA				
00000000183	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1999 - 1999	BOM				
00000000184	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1991 - 1992	BOM				
00000000185	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1993 - 1994	BOM				
00000000186	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1995 - 1996	BOM				
00000000187	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1997 - 1998	BOM				
00000000188	QUADRO DE PRESIDENTE DE 1999 - 2000	BOM				
00000000189	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2001 - 2002	BOM				
00000000190	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2003 - 2004	BOM				
00000000191	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2005 - 2006	BOM				
00000000192	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2007 - 2008	BOM				
00000000193	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2009 - 2010	BOM				
00000000194	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2011 - 2012	BOM				
00000000195	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2013 - 2014	BOM				
00000000196	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2015 - 2016	BOM				
00000000197	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2017 - 2018	BOM				
00000000198	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2019 - 2020	BOM				
00000000199	QUADRO DE PRESIDENTE DE 2021 - 2022	BOM				
00000000200	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 1997 - 2000	BOM				
00000000201	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 1997 - 2000	BOM				
00000000202	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2001 - 2004	BOM				
00000000203	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2001 - 2004	BOM				
00000000204	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2005 - 2008	BOM				
00000000205	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2005 - 2008	BOM				
00000000206	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2009 - 2012	BOM				
00000000207	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2009 - 2012	BOM				
00000000208	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2013 - 2014	BOM				
00000000209	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2015 - 2016	BOM				
00000000210	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2017 - 2020	BOM				
00000000211	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2019 - 2020	BOM				
00000000212	QUADRO GALERIA DOS VERIADORES DE 2021 - 2022	BOM				

00000000213	QUADRO DE PREFEITO DO MUNICIPAL DE 1988 - 1992	BOM				
00000000214	QUADRO DE PREFEITO DO MUNICIPAL DE 2008 - 2008	BOM				
00000000215	QUADRO DE PREFEITO DO MUNICIPAL DE 2013 - 20	BOM				
00000000216	QUADRO DE PREFEITO DO MUNICIPAL DE 2021 - 2024	BOM				
00000000217	UM PORTA BANDEIRAS COM 3/MASTROS	BOM				
00000000218	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PIRÉS FERREIRA	BOM				
00000000219	BANDEIRA DO BRASIL	BOM				
00000000220	BANDEIRA DO CEARÁ	BOM				
00000000221	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCOSTO ALTC BASE GIRATORIA C/RODINHA	BOM				
00000000222	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCOSTO ALTC BASE GIRATORIA C/RODINHA	BOM				
OBS	VENTILADOR DE COLUNA	SEM UTILIDADE /LIXO	42	04/07/1996	205,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
OBS	PAINEL LETREIRO	SEM UTILIDADE /LIXO	42	04/07/1996	760,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE
OBS	IMPRESSORA DCP - 1617 NW BROTHER	SEM UTILIDADE/LIXO	2157	13/07/2018	1.200,00	ARQUIVO E ALMOXARIFE



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

Pires Feirra – CE, 30 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DOS BENS INCORPORADOS E/OU BAIXADOS

DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: POSICIONAMENTO DOS BENS INCORPORADOS E/OU BAIXADO EXERCÍCIO 2022.

Venho através do presente, informar a relação dos bens patrimoniais incorporados e/ou baixados durante exercício de 2022, desta Câmara Municipal, para consolidação do Balanço Geral do Município.

UNIDADE GESTORA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

NADA A REGISTRAR

FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS

PRESIDENTE

SEBASTIANA FARIAS DE SOUSA
CONTROLADOR (A) OU RESPONSÁVEL (A)

ESTADO DO CEARÁ



CÂMARA MUNICIPAL PIRES FERREIRA



BENS DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO

REPRESENTANTE:

FRANCISA DE MARIA ARAÚJO MARTINS

PRESIDENTA DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

Pires Ferreira – CE, 30 de dezembro de 2022

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO

↳ SETOR DE CONTROLE INTERNO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: SALDO DE ALMOXARIFADO EM 30/12/2022.

Venho através do presente, informar o saldo existente em almoxarifado em 30 de dezembro de 2022, para que seja informado do Balanço Geral do Município.

UNIDADE GESTORA	
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
VALOR R\$:	
VALOR DAS ENTRADAS DE 2022	13.533,75
VALOR DAS SAIDAS DE 2022	13.533,75
SALDO DO ESTOQUE	00,00

FRANCISCA DE MARIA ARAÚJO MARTINS

PRESIDENTE

SEBASTIANA FARIAS DE SOUSA
CONTROLADOR (A) OU RESPONSÁVEL (A)

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o PATRIMONIO DE BENS MOVEIS, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

SECRETARIA	VALOR DO PATRIMÔNIO	DEPREIAÇÃO DE BENS	VALOR PATRIMÔNIO DEPRECIADO
GABINETE DO PREFEITO	20.433,00	1.451,16	18.981,84
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	45.582,77	1.811,71	43.771,06
EDUCAÇÃO FME	161.947,37	1.967,44	159.979,93
EDUCAÇÃO FUNDEB	177.461,31	964,80	176.496,51
SAÚDE FMS	15.095,48	1.066,20	14.029,28
ASSISTENCIA SOCIAL	36.100,80	1.602,00	34.498,80
INFRA ESTRUTURA	7.376,80	425,35	6.951,45
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	19.864,00	864,75	18.999,25
PROCURADORIA GERAL	6.170,50	400,64	5.769,86
CULTURA TURISMO JUVENTUDE	16.366,70	1.099,08	15.267,62
VALOR FINAL	506.398,73	11.653,13	494.745,60

PIRES FERREIRA, 30 DE DEZEMBRO 2022

Jannara Livia R. de Sousa

JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA

RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015254	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
ASPIRADOR ÁGUA E PO /ASPIRADOR ÁGUA E PO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
03/02/2022	1.000,00	Nota Fiscal - 7728	01020101	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						03/02/2022	1,000,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015305	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRIFASICO/MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRIFASICO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
23/03/2022	3.392,00	Nota Fiscal - 10	01030017	01/03/2022	RECURSO PROPRIO	032022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						23/03/2022	3,392,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015321	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
MOTOR +BOMBEADOR 4R5PA-12 230/002 MOTOR LEAO/MOTOR +BOMBEADOR 4R5PA-12 230/002 MOTOR LEAO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
03/06/2022	2.984,80	Nota Fiscal - 16676	01060085	01/06/2022	RECURSO PROPRIO	062022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						03/06/2022	2,984,80

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 3
 Valor Total de Patrimônios: 7.376,80



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015166	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS /ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.186,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,186,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015167	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015168	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015169	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015170	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015171	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015172	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015173	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	1,215,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015174	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM /CADEIRA BRIZZA PRES. C\ BACK SYSTEM							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	1.215,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	1,215,00

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015175	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA DE ESCRITORIO /CADEIRA DE ESCRITORIO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.377,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,377,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015176	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA DE ESCRITORIO /CADEIRA DE ESCRITORIO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	1.377,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	1,377,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015177	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA FIXA EXECUTIVA /CADEIRA FIXA EXECUTIVA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFIA DE GABINETE						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	224,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	224,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015178	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA FIXA EXECUTIVA /CADEIRA FIXA EXECUTIVA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFIA DE GABINETE						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
15/02/2022	224,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					15/02/2022	224,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015179	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CADEIRA FIXA EXECUTIVA /CADEIRA FIXA EXECUTIVA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFIA DE GABINETE							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	224,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	224,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015180	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
CADEIRA FIXA EXECUTIVA /CADEIRA FIXA EXECUTIVA							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFIA DE GABINETE							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
15/02/2022	224,00	Nota Fiscal - 10420	01020260	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						15/02/2022	224,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015181	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /IMPRESSORA MULTIFUNCIAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
17/02/2022	1.390,00	Nota Fiscal - 916	01020237	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						17/02/2022	1,390,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015182	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /IMPRESSORA MULTIFUNCIAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
17/02/2022	1.390,00	Nota Fiscal - 916	01020237	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						17/02/2022	1,390,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015183	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON /IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
17/02/2022	1.990,00	Nota Fiscal - 916	01020237	01/02/2022	RECURSO PROPRIO	022022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						17/02/2022	1,990,00

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015329	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
BEBEDOURO DE COLUNA /BEBEDOURO DE COLUNA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
29/07/2022	890,00	Nota Fiscal - 938	25070002	25/07/2022	RECURSO PROPRIO	072022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					29/07/2022	890,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015330	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
VENTILADOR /VENTILADOR						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
29/07/2022	390,00	Nota Fiscal - 938	25070002	25/07/2022	RECURSO PROPRIO	072022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					29/07/2022	390,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015338	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
UDP GCW 15 2 G 4 256/UDP GCW 15 2 G 4 256						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
19/08/2022	2.199,00	Nota Fiscal - 35607	01080256	01/08/2022	RECURSO PROPRIO	082022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					19/08/2022	2,199,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015339	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
UDP GCW 15 2 G 4 256/UDP GCW 15 2 G 4 256						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
19/08/2022	2.199,00	Nota Fiscal - 35607	01080256	01/08/2022	RECURSO PROPRIO	082022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					19/08/2022	2,199,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015340	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
MONITOR DE 19 POLEGADAS /MONITOR DE 19 POLEGADAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
23/08/2022	879,90	Nota Fiscal - 35652	15080005	15/08/2022	RECURSO PROPRIO	082022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						23/08/2022	879,90

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015341	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
MONITOR DE 19 POLEGADAS /MONITOR DE 19 POLEGADAS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
23/08/2022	879,90	Nota Fiscal - 35652	15080005	15/08/2022	RECURSO PROPRIO	082022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						23/08/2022	879,90

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015342	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
NOBREAK DE 1200VA /NOBREAK DE 1200VA							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
23/08/2022	799,90	Nota Fiscal - 35652	15080005	15/08/2022	RECURSO PROPRIO	082022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						23/08/2022	799,90

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015352	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
BATERIA PARA CAMARA DIGITAL /BATERIA PARA CAMARA DIGITAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	250,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	250,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015353	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
BATERIA PARA CAMARA DIGITAL /BATERIA PARA CAMARA DIGITAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	250,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	250,00

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015354	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CAMERA DIGITAL 5.6/CAMERA DIGITAL 5.6						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
25/10/2022	9.400,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					25/10/2022	9,400,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015355	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CARTÃO DE MEMORIA DE 128GB, CLASSE 10MB/CARTÃO DE MEMORIA DE 128GB, CLASSE 10MB						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
25/10/2022	200,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					25/10/2022	200,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015356	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
FLASH GODOX TT685S TTL SPEEDLITE/FLASH GODOX TT685S TTL SPEEDLITE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
25/10/2022	1.200,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					25/10/2022	1,200,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015357	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
GIMBAL ESTABILIZADOR P/ CAMERAS DSLR E MIRROLESS /GIMBAL ESTABILIZADOR P/ CAMERAS DSLR E MIRROLESS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
25/10/2022	3.500,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					25/10/2022	3,500,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015358	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
MICROFONE LAPELA, INCLUI 2 MMICROFONE /MICROFONE LAPELA, INCLUI 2 MMICROFONE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

0301-SECRETARIA DE ADMISTRÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CHEFIA DE GABINETE							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	200,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	200,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015359	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
MICROFONE WIRELESS- REDUÇÃO DE RUÍDO /MICROFONE WIRELESS- REDUÇÃO DE RUÍDO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	299,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	299,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015360	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
MOCHILA PARA FOTOGRAFIA CAMERA DIGITAL, LENTE E ACESSORIOS /MOCHILA PARA FOTOGRAFIA CAMERA DIGITAL, LENTE E ACESSORIO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	450,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	450,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015361	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRAULICO /TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRAULICO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
25/10/2022	1.800,00	Nota Fiscal - 2	19100001	19/10/2022	RECURSO PROPRIO	102022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS						25/10/2022	1,800,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO					
00015424	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS					
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO							
PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR MULTIMIDIA /PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR MULTIMIDIA							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR							
0301-SECRETARIA DE ADMISTRÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS							
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM	
18/11/2022	95,00	Nota Fiscal - 369	01110124	01/11/2022	RECURSO PROPRIO	112022	
CLASSIFICAÇÃO						DATA CORTE	VR.CORTE

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LISTAGEM DE PATRIMONIOS

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO E FOTO	18/11/2022	95,00
--	------------	-------

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015425	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
HD EXTERNO DE 1000GB/HD EXTERNO DE 1000GB						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
05/12/2022	325,00	Nota Fiscal - 2901	02120002	02/12/2022	RECURSO PROPRIO	
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					05/12/2022	325,00

TOMBO	TIPO	GRUPO/CLASSIFICAÇÃO				
00015426	Bens Móveis	BENS MOVEIS/OUTROS BENS MOVEIS				
ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO						
CABO HDMI 2.0 1,5M/CABO HDMI 2.0 1,5M						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR						
0301-SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS						
AQUISIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	EMPENHO	DT.EMPENHO	ORIGEM/RECURSO	COMPET. SIM
05/12/2022	50,07	Nota Fiscal - 2901	02120002	02/12/2022	RECURSO PROPRIO	
CLASSIFICAÇÃO					DATA CORTE	VR.CORTE
OUTROS BENS MÓVEIS					05/12/2022	50,07

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 38
Valor Total de Patrimônios: 45.582,77

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, SECRETARIA DE SAÚDE FMS, SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL , SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.

0201 - GABINETE DO PREFEITO	
Total de Tombos Adquiridos: 23	Valor Total Aquisições: R\$20.433,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.451,16	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$18.981,84	

0301 - SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS	
Total de Tombos Adquiridos: 38	Valor Total Aquisições: R\$45.582,77
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.811,71	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$43.771,06	

0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME	
Total de Tombos Adquiridos: 122	Valor Total Aquisições: R\$181.947,37
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.967,44	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$159.979,93	

0402 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB	
Total de Tombos Adquiridos: 363	Valor Total Aquisições: R\$177.481,31
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$964,80	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$176.496,51	

0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS	
Total de Tombo Adquiridos: 9	Valor Total Aquisições: R\$15.095,48
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.066,20	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$14.029,28	

0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombo Adquiridos: 43	Valor Total Aquisições: R\$36.100,80
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.602,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$34.498,80	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA	
Total de Tombo Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R\$7.376,80
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$425,35	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$6.951,45	

0801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Total de Tombos Adquiridos: 9	Valor Total Aquisições: R\$19.864,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$864,75	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$18.999,25	

0901 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	
Total de Tombos Adquiridos: 11	Valor Total Aquisições: R\$6.170,50
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$400,64	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$5.769,86	

1001 - SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.	
Total de Tombos Adquiridos: 44	Valor Total Aquisições: R\$16.366,70
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.099,08	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$15.267,62	

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 665
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 506.398,73
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 11.653,13
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 494.745,60

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o PATRIMONIO DE BENS IMOVEIS, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

SECRETARIA	VALOR DO PATRIMÔNIO	MELHORIAS ADICIONADA AO BEM	VALOR PATRIMÔNIO COM MELHORIAS ADICIONADAS
EDUCAÇÃO FME	137.636,55		137.636,55
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.609.551,28	1.119.093,48	2.728.644,76
INFRAESTRUTURAFUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	255.066,36		255.066,36
CULTURA TURISMO JUVENTUDE	77.565,10	132.998,17	210.563,27
VALOR FINAL	2.079.819,29	1.252.091,65	3.331.910,94

PIRES FERREIRA, 30 DE DEZEMBRO 2022

Jannara Lívia R. de Sousa

JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA

RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LANÇAMENTOS PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária				
0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME				
Empenho	Data de Empenho	Nota Fiscal	Data de Aquisição	Valor
01080134	01/08/2022	1050	10/08/2022	113.636,55
01020201	01/02/2022	12	01/02/2022	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2	Total da Unidade Orçamentária Valor:	137.636,55

Responsável : **JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA - 01032109**

Total da Geral:	0	Total da Geral Valor:	137.636,55
------------------------	----------	------------------------------	-------------------



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO POR FORNECEDOR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

DADOS DO FORNECEDOR			
Nome/Razão Social GENESIO PAIVA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 894.000.627-53	
Tombamento	Especificação do Patrimônio		
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor	Doc. de Aquisição	Data de Aquisição	Valor
00015816	TERRENO SEM DENOMINAÇÃO 600M POR 98 EM OTAVILANDIA		
0401-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Outros - 12 Empenho: 01020201	01/02/2022	24.000,00



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LANÇAMENTOS PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária				
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA				
Empenho	Data de Empenho	Nota Fiscal	Data de Aquisição	Valor
01070413	01/07/2022	109	06/07/2022	146.629,64
01070413	01/07/2022	126	27/09/2022	109.853,40
01120213	01/12/2013	143	22/12/2022	118.258,48
17010002	17/01/2022	186	26/01/2022	49.461,76
01030082	01/03/2022	194	16/03/2022	39.338,29
03100306	03/10/2022	209	19/10/2022	86.093,58
04070002	04/07/2022	21	07/07/2022	30.391,90
01120101	01/12/2022	22	09/12/2022	84.719,22
01110176	01/11/2022	244	08/11/2022	111.373,33
01020265	01/02/2022	522	02/02/2022	112.160,65
01060183	01/06/2022	633	30/06/2022	81.346,58
01080140	01/08/2022	640	29/07/2022	74.595,61
04040024	04/04/2022	693	25/04/2022	199.346,52
04040024	04/04/2022	797	11/11/2022	365.982,32
Total da Unidade Orçamentária:		14	Total da Unidade Orçamentária Valor:	1.609.551,28

Responsável : **JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA - 01032109**

Total da Geral:	0	Total da Geral Valor:	1.609.551,28
------------------------	----------	------------------------------	---------------------



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
HISTÓRICO FINANCEIRO - AGRUPADO POR PATRIMÔNIO

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00013463	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL /VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO : DELMIRO GOUVEIA - MARRUÁS DOS ROSAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA .

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	24/01/2019	150.189,78	150.189,78

LANÇAMENTO
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	18/05/2022	250	135.301,23

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00014497	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS /CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DELMIRO GOLVEIA/OTAVILANDIA/MARROCOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	08/09/2020	29.359,69	29.359,69

LANÇAMENTO
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	01/03/2022	88	183.645,65

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00014673	PAVIMENTAÇÃO ANGICOS /VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ANGICOS, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	25/08/2021	132.855,00	132.855,00

LANÇAMENTO
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	01/06/2022	614	115.058,15

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00014674	ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/ MARRUAS/ASFALTO DELMIRO GOUVEIA/ MARRUAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	30/08/2021	82.510,26	82.510,26

LANÇAMENTO
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	10/01/2022	240	141.630,79

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
HISTÓRICO FINANCEIRO - AGRUPADO POR PATRIMÔNIO

LANÇAMENTO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	29/06/2022	259	117.121,14

LANÇAMENTO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	27/10/2022	281	65.755,38

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00014675	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PEDRA TOSCA /SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PEDRA TOSCA E MEIO FIOS DAS VIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR

0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	13/08/2021	24.588,75	24.588,75

LANÇAMENTO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	21/01/2022	165	69.008,60

LANÇAMENTO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	01/02/2022	167	50.382,95

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00015301	1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/ RUA VEREADOR JOSE AND/1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DA RUA VEREADOR JOSE ANDRE E RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSE SALUSTINO, BAIRRO MARROCOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR

0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	02/02/2022	112.160,65	112.160,65

LANÇAMENTO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem

TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	23/03/2022	570	78.215,00

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00015306	5º E ULTIMA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA/5º E ULTIMA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO DISTRITO E MUNICIPIO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR

0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	16/03/2022	39.338,29	39.338,29

LANÇAMENTO

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
HISTÓRICO FINANCEIRO - AGRUPADO POR PATRIMÔNIO

1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem			
TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	02/05/2022	387	39.410,74

TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
00015337	1º MED. DA CONSTRU. ESTRADA VICIAL LIGANDO SEDE/PASSA SEDE/1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE A LOCALIDADE DE PASSA SEDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DEPARTAMENTO/SETOR
0701-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

TIPO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO	VR.AQUISIÇÃO	VR.ATUAL
Bens Imóveis	06/07/2022	146.629,64	146.629,64

LANÇAMENTO			
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem			
TIPO	DATA	NOTA FISCAL	VALOR
3 - Melhorias Adicionais do Bem	23/08/2022	120	123.563,85

TOTAL DE MELHORIAS: 11	TOTAL: R\$ 1.119.093,48
-------------------------------	--------------------------------



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LANÇAMENTOS PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária

0702-SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data de Empenho	Nota Fiscal	Data de Aquisição	Valor
01090097	01/09/2022	48	06/09/2022	113.358,82
03100176	03/10/2022	54	05/10/2022	141.707,54
Total da Unidade Orçamentária:		2	Total da Unidade Orçamentária Valor:	255.066,36

Responsável : JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA - 01032109

Total da Geral:	0	Total da Geral Valor:	255.066,36
-----------------	---	-----------------------	------------



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
LANÇAMENTOS PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária

1001-SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.

Empenho	Data de Empenho	Nota Fiscal	Data de Aquisição	Valor
03010133	03/01/2022	334	05/01/2022	77.565,10
Total da Unidade Orçamentária:		1	Total da Unidade Orçamentária Valor:	77.565,10

Responsável : JANNARA LIVIA RODRIGUES DE SOUSA - 01032109

Total da Geral:	0	Total da Geral Valor:	77.565,10
-----------------	---	-----------------------	-----------



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, SECRETARIA DE SAÚDE FMS, SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS, SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL , SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.

0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$137.636,55
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$137.636,55	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 14	Valor Total Aquisições: R\$1.609.551,28
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$1.119.093,48	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$2.728.644,76	

0702 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$255.066,36
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$255.066,36	

1001 - SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$77.565,10
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$132.998,17	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis

Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$210.563,27	

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 19

Valor Anterior: 0,00

Valor Total na Aquisição: 2.079.819,29

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00

Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00

Melhorias Adicionais do Bem: 1.252.091,65

Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00

Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00

Desincorporação do Bem - Outros: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00

Depreciação: 0,00

Amortização: 0,00

Exaustão: 0,00

Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00

Baixa da Amortização Acumulada: 0,00

Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 3.331.910,94



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FMS.....	R\$ 387.176,3842
CORONA VIRUS.....	R\$ 7.124,6000
MEDICO HOSPITALAR.....	R\$ 473.990,2258
ODONTOLOGICO.....	R\$ 105.523,1806
VALOR TOTAL.....	R\$ 973.814,3900

Pires Ferreira, 30 de Dezembro de 2022.

Maria Elisângela Caetano

MARIA ELISANGELA CAETANO

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO

Fonte de Recurso: CORONAVIRUS (COVID-19)

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL 70 1L	UND	4,2000	250,00	1.050,0000
JALECO PARA HOSPIATAL	UND	5,6000	1.000,00	5.600,0000
OCULOPROTEAO ICOOR SSPLUS	UND	4,2000	40,00	168,0000
TOUCA DESG- G/100-UND	UND	10,2200	30,00	306,6000
Total			1.320,00	7.124,6000

Fonte de Recurso: FMS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABACAXI IN NATURA	UNID	3,0000	100,00	300,0000
ACHOCOLATADO	UNID	4,0000	35,00	140,0000
ACRIL FOSCO	UNID	89,9500	5,00	449,7500
AÇUCAR CRISTAL	KG	3,7000	450,00	1.665,0000
AGUA SANITARIA QBOA 1 LITRO	UNID	3,0903	115,00	355,3805
AJH- BOLETIM DE PREENCHIMENTO 100X1 (PRINCIPAL)	BLOCO	16,9000	55,00	929,5000
ALMOFADA PARA CARIMBO 2	UNID	5,7500	4,00	23,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03 RADEX	UNID	5,7500	2,00	11,5000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UNID	5,7500	4,00	23,0000
AMBUM	UNID	152,0000	6,00	912,0000
AMIDO DE MANDIOCA (GOMA)	KG	5,0000	145,00	725,0000
AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 200GR	UNID	2,5000	172,00	430,0000
AMÓRT DIANT OESPECTRUM LE- SP209	UNID	380,0000	1,00	380,0000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	123,3200	2,00	246,6400
AMORTECEDOR DT SAVEIRO G5/G6/08 GP32801	KIT	507,4400	2,00	1.014,8800
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	7,7000	1,00	7,7000
APONTADOR	UND	1,5400	7,00	10,7800
AR CONDICIONADO	UNID	1.560,0000	5,00	7.800,0000
ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU	UND	200,0000	14,00	2.800,0000
ARMARIO DE AÇO	UNID	620,0000	3,00	1.860,0000
ARMARIO VITRINE 02 PORTAS;	UNID	870,0000	6,00	5.220,0000
ARROZ	KG	4,0000	390,00	1.560,0000
ATENDIMENTO A CRIANÇA 100X1 PAPEL 70 KG TAM. 21,5X31,5	BLOCO	15,0000	30,00	450,0000
ATESTADO MÉDICO	BLOCO	18,5000	59,00	1.091,5000
AVENTAL PLASTICO	UNID	15,4600	11,00	170,0600
BALANCA TIPO MOLA 25 KG	UNID	172,8000	30,00	5.184,0000
BALÃO LISO N. 07 CORES DIVERSAS PCT COM 50 UN BALLONTECH	PACOTE	7,2600	55,00	399,3000
BALÇÃO CINZA OCRE 1,200X0,900	UNID	324,0000	1,00	324,0000
BALDE 20 LTS	UNID	12,2500	9,00	110,2500
BANDEJA ACRILICA TRANS ENTRADA/ SAIDA DE DOC ARCAPLAST	UNID	67,6700	7,00	473,6900
BANDEJA DE ACRILICA TRANSPARETE	UNID	67,6700	12,00	812,0400
BARBANTE FIBRA DE SISAL TORCIDA 125 FIOS	ROLO	12,9136	17,00	219,5307
BARBATE -FIBRA SISAL TORCIDO COM 125 FIOS EMB. ROLO COM 500G	ROLO	12,9200	11,00	142,1200
BARRA AXIAL	UND	80,1100	2,00	160,2200
BARRILHA	UNID	7,8000	10,00	78,0000
BIOMBO	UNID	477,0000	2,00	954,0000
BISCOITO CREAM CRACK	UND	3,5000	160,00	560,0000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400G	PCT	3,5000	160,00	560,0000
BISTEDOG ADULTOS 23KG	UNID	143,0000	4,00	572,0000
BISTURI ELETRICO (150W)	UNID	5.150,0000	1,00	5.150,0000
BOLA FEIÃO HIDROLIGHT FLS 26 45X90CM	UNID	110,0000	1,00	110,0000
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIARA PCTE CCOM 100	PACOTE	14,2500	15,00	213,7500
BORRACHA ESTABILIZADORA	UNID	19,5600	2,00	39,1200
BOTINA 98USE6 C/ELAST. USAFE Nº38	PAR	95,3600	1,00	95,3600
BOTINA 98USE6 C/ELAST. USAFE Nº39	PAR	95,3600	2,00	190,7200
BOTINA 98USE6 C/ELAST. USAFE Nº40	PAR	95,3600	4,00	381,4400
BOTINA 98USE6 C/ELAST. USAFE Nº41	PAR	95,3600	3,00	286,0800
BOTINA 98USE6 C/ELAST. USAFE Nº42	PAR	95,3600	3,00	286,0800
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UNID	210,0000	2,00	420,0000
BUCHA BANDEJA DIATEIRA	UND	75,2000	4,00	300,8000
CABO FLEXIVEL 2,5MM 100MT AMARELO (COBREC/SIL)	UNID	256,9200	1,00	256,9200
CABO FLEXIVEL 2,5MM 100MT VERDE (COBRE COM/SIL)	UNID	256,9200	1,00	256,9200
CABO FLEXIVEL 2,5MM 100MT VERMELHO (COBREC/SIL)	UNID	256,9200	1,00	256,9200
CABO PP 2X4 MM 100MT	UNID	968,0000	1,00	968,0000
CABO PP 3X4MM 100MT	UNID	1.328,2100	3,00	3.984,6300
CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	UNID	99,0000	40,00	3.960,0000
CADEIRA DE RODAS ADULTO	UNID	1.080,0000	4,00	4.320,0000
CADEIRA DE RODAS TAIBA (CARON)	UND	675,0000	1,00	675,0000
CADERNETA DE VACINAÇÃO FEMENINO	UNID	6,0100	100,00	601,0000

SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2022

CADERNETA DE VACINAÇÃO MASCULINO	UNID	5,9900	100,00	599,0000
CADASTRO HIPERTENSO E DIABÉTICO HIPERDIA (CABONADO)	BLOCO	19,4000	7,00	135,8000
CAFE TORRADO E MOÍDO EMBALAGENS 250G	PACOTE	5,5000	100,00	550,0000
CAIXA ARQUIVO POLIONDA 340X240XMM CARTO BOX	UNID	5,9000	16,00	94,4000
CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA	UND	5,8800	28,00	164,6400
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/ 08 ENTRADA ROMAZE	UNID	35,7900	8,00	286,3200
CAIXA TÉRMICA 34L	UNID	123,2000	2,00	246,4000
CALCULADORA MESA 12 DIGITOS KADIO	UNID	31,0200	4,00	124,0800
CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50	CX	26,8500	4,00	107,4000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA CX C/50 UND ECONOMIC	CX	26,3286	3,00	78,9857
CANETA MARCA TEXTO CX C/12	CX	17,2500	2,00	34,5000
CANETA PERMANENTE P/ CD	UND	2,9500	6,00	17,7000
CANETINHA PONTA FINA ESTOJO COM 12	UNID	3,5000	3,00	10,5000
CANETINHA PONTA GROSSA ESTOJO COM 12	ESTJ	7,2500	8,00	58,0000
CAPA TRANSPARETE P/ENCADERNAÇÃO A4	UNID	1,1000	20,00	22,0000
CARNE BOVINA CONGELADA	KG	23,0000	100,00	2.300,0000
CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	28,0000	530,00	14.840,0000
CARNE DE AVE (COXA E SOBRECORA)	KG	9,0000	620,00	5.580,0000
CARNEIRA P/ CAPACETE	UNID	34,9000	4,00	139,6000
CARRO CURATIVO	UNID	610,0000	1,00	610,0000
CARRO MACA SIMPLES	UNID	2.099,0000	4,00	8.396,0000
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1.260,0000	4,00	5.040,0000
CARTAO CONTROLE DE VACINA FEMENINO	UNID	1,7900	700,00	1.253,0000
CARTAO CONTROLE DE VACINA MASCULINO	UNID	1,7900	700,00	1.253,0000
CARTAO DA GESTANTE	BLOCO	7,4900	200,00	1.498,0000
CARTAO DA GESTANTE FRENTE E VERSO (PRINCIPAL)	BLOCO	1,2700	20,00	25,4000
CARTAO DAMULHER ADOLESCENTE	UNID	11,3200	200,00	2.264,0000
CARTAO DE VACINA ADULTO	UNID	1,7100	500,00	855,0000
CARTAO DE VACINA ADULTO T- A4	UNID	1,4200	500,00	710,0000
CARTAO FISIOTERAPIA	UNID	1,8900	100,00	189,0000
CARTAO PARA ELETROCARDIOGRAMA (FRENTE E VERSO)	UNID	6,3200	200,00	1.264,0000
CARTOLINA DUPLA FACE 65X60 CORES VARIADAS	UNID	0,9308	13,00	12,1000
CARTOLINA LAMINADA 150G 49X49 VARIADAS CROMUS	UNID	1,8000	10,00	18,0000
CARTOLINA MAT.CELULOSE 150G/M2 65X60 CM CORES VARIADAS	UNID	0,9143	21,00	19,2000
CARTOLINA PAPEL CARTOLINA LAMINADA 150G	UNID	1,8300	10,00	18,3000
CENTRAL PARA LEB SUBAQUATICO RGB PISCINA 12V COM CONTROLE	UNID	136,0000	1,00	136,0000
CHA: CX COM 10G SOBORES VARIADOS	CX	2,5000	35,00	87,5000
CLIP 3/0 ACC	CX	2,0800	112,00	232,9600
CLIP 4/0	UND	2,6800	62,00	166,1600
CLIQUE 8/0 CX C/25CUND	UNID	3,4900	157,00	547,9300
CLIPS 2.0 C/100 UND	UND	2,5400	177,00	449,5800
CLIPS 2/0 C100UND ACC	CX	1,3800	30,00	41,4000
CLIPS 2/0 CX C/ 100 UND FRAMA	CX	2,5400	40,00	101,6000
CLIPS 3/0 C/100 UND ECCOCLIPS	CX	2,0800	118,00	245,4400
CLIPS 4/0 ACC C/50	CX	2,6800	108,00	289,4400
CLIPS 4/0 C/ 50 UND FRAMA	CX	2,6800	40,00	107,2000
CLIPS 4/0 CX COM 500 UN ACC	CX	1,4100	5,00	7,0500
CLIPS 6/0	CX	2,6600	126,00	335,1600
CLIPS 6/0 ACC C/50UN	CX	1,7400	60,00	104,4000
CLIPS 6/0 C/25 UND ECCOCLIPS	CX	2,6600	65,00	172,9000
CLIPS 6/0 CX 25 UND FRAMA	CX	2,6600	50,00	133,0000
CLIPS 8/ COM 25 UN ACC	UNID	3,4900	62,00	216,3800
COADOR PARA CAFE	UNID	6,7400	15,00	101,1000
COLA BRANCA 1 LITRO	LITRO	10,2800	5,00	51,4000
COLA BRANCA 90GR.	CX	1,9000	6,00	11,4000
COLA BRANCA LIQUIDA 90G KOALA	UNID	1,9000	35,00	66,5000
COLA DE ISOPOR E E.V.A 450G	UNID	20,5500	36,00	739,8000
COLA DE ISOPOR/EVA 90G KOALA	UNID	3,5900	51,00	183,0900
COLA EM BASTAO P/ PISTOLA FINA RENDICOLA	PACOTE	35,6200	5,00	178,1000
COLA EM BASTÃO SILICONE FINA P/ PISTOLA RENDICOLA	KG	35,6200	32,00	1.139,8400
COLA EM BASTAO SILICONE GROSSA P/PISTOLA DE COLA QUENTE	UNID	35,7900	42,00	1.503,1800
COLA ISOPOR E EVA 450G FORTIX	UNID	12,3900	6,00	74,3400
COLA ISOPOR/EVA 90G KOALA	UNID	3,5900	47,00	168,7300
COLA LIQUIDA BRANCA 500G	UNID	5,8200	58,00	337,5600
COLA LIQUIDA BRANCA 500G FORTIX	UNID	4,2500	10,00	42,5000
COLA P/ISOPOR 90G	UNID	2,1000	20,00	42,0000
COLECCIONADOR DE PAPEL	UNID	1,6800	15,00	25,2000
COLECCIONADOR DE PLASTICO C/ELASTICO	UND	2,4200	25,00	60,5000
COLECCIONADOR DE PLASTICO C/ELASTICO POLIBRAS	UNID	2,4200	30,00	72,6000
COLECCIONADOR PAPEL CORES VARIADAS 350X100X250C/ ELAST.	UNID	1,6800	108,00	181,4400
COLETO DE LIXO HOSPITALAR 80L COM PEDAL	UNID	315,1100	5,00	1.575,5500
COLETOR DE LIXO HOSPITALAR 80 LTS C/PEDAL ACOPLADO A TAMPA P	UNID	315,1100	5,00	1.575,5500
COLHER DESCARTAVEL TAM 15 CM	PACOTE	7,8000	145,00	1.131,0000
CONE TRANSITO VERMELHO REFLETOR	UNID	40,0000	6,00	240,0000
CONJ XICARAS C/ PIRES CRISTAL	UNID	27,0000	12,00	324,0000
CONJ. PARAF RODA TRAS HILUX 3.0 PIT BULL	UNID	35,0000	1,00	35,0000
CONJUNTOS COPOS ITAPEMA	UNID	19,0000	6,00	114,0000
COPO DESC. 200 ML	PACOTE	9,2000	20,00	184,0000
COPO DESC. DE 50 ML	PACOTE	6,0000	45,00	270,0000

SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2022

COPO DESCARTAVE 180 ML C 100	PACOTE	7,6674	150,00	1.150,1163
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	6,0000	50,00	300,0000
COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML C/100 UND FC	PACOTE	9,2000	85,00	782,0000
CORDA PARA VARAL	PACOTE	12,1200	20,00	242,4000
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML	UNID	2,0252	40,00	81,0065
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TAM A4	BLOCO	15,5000	150,00	2.325,0000
DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UNID	6.950,0000	2,00	13.900,0000
DENGUE /ENTOMOLOGIA 100X1 PAPEL 24 KG	BLOCO	15,8000	30,00	474,0000
DISCO FR DT 6F JG 2 294 MM HF220G	UNID	385,0000	1,00	385,0000
DISCO HIDROLIGHT EQUILIBRIO	UNID	125,0000	2,00	250,0000
ELETROCARDIOGRAFO	UNID	6.950,0000	1,00	6.950,0000
ENVELOPE BRANCO COMUN SACO 75G	UNID	35,0567	14,00	490,7933
ENVELOPE PLASTICO CRISTAL 2 FACES 4 FUROS ACORD.	UNID	5,4409	22,00	119,7000
ENVELOPE PLASTICO PROPILENO CRISTAL QUATRO FUROS ACP	UNID	5,4429	2,00	10,8857
ENVELOPE SACO 16X22 PCT C/ 100 UN EM PAPEL MADEIRA	PACOTE	27,8300	2,00	55,6600
ENVELOPE SACO 16X22 PCT/100	PACOTE	27,7229	36,00	998,0229
ENVELOPE SACO 26X36	PACOTE	53,4833	8,00	427,8667
ENVELOPE SACO PAPEL MADEIRA 26X36 PCT	PACOTE	53,3500	6,00	320,1000
ESCADA COM 2 DEGRAUS	UNID	210,0000	4,00	840,0000
ESCOVA SANITARIA COM DEPOSITO.	UNID	11,0438	1,00	11,0438
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UNID	86,0000	7,00	602,0000
ESFIGMOMANOMETRO OBESO	UNID	74,0000	3,00	222,0000
ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL	UNID	88,0000	8,00	704,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	PACOTE	13,0662	13,00	169,8600
ESPONJA DE LA C/08 UND	UNID	1,1250	28,00	31,5000
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0,9124	26,00	23,7222
ESTETÓSCOPIO	UNID	74,0000	10,00	740,0000
ESTILETE ESTREITO	UNID	1,1800	3,00	3,5400
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM BRW	UNID	2,1100	13,00	27,4300
EVOLUÇÃO CLINICA 100X11 PAPEL-24KG	BLOCO	10,7000	71,00	759,7000
EXERCITADOR DE DEDOS	UNID	39,0000	2,00	78,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1,6700	4,00	6,6800
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA DE AÇO INOX	UNID	1,6700	3,00	5,0100
FACA DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO	PACOTE	3,8000	170,00	646,0000
FAQUEIRO 20PCS	UNID	33,0000	10,00	330,0000
FARINHA DE MANDIOCA FINA AMARELA SECA	KG	4,0000	125,00	500,0000
FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA	KG	1,8000	135,00	243,0000
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO PCT DE 1KG	KG	4,5000	85,00	382,5000
FECHADURA SOPRANO	UNID	78,1000	1,00	78,1000
FEIJÃO BRANCO	KG	8,0000	160,00	1.280,0000
FEIJÃO PRETO	KM	8,0000	90,00	720,0000
FEIJAO CARIOQUINHA CLASE TIPO 1 EMBALAGENS DE 1 KG	KG	8,0000	90,00	720,0000
FICHA CADASTRAMENTO DA GESTANTE	BLOCO	6,0000	15,00	90,0000
FICHA DE CONSULTA A PUERPERA FRENTE E VERSO	BLOCO	4,3200	15,00	64,8000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO HEPATITES VIRAIS	UNID	10,4800	15,00	157,2000
FICHA DE INESTIGACAO- COQUELUCHE	BLOCO	16,2200	5,00	81,1000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO - SIFILIS EM GESTANTE	BLOCO	7,3100	15,00	109,6500
FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTE DE TRABALHO	BLOCO	17,2200	20,00	344,4000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE FRENTE E VERSO	BLOCO	17,4500	20,00	349,0000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇA AGUDA	BLOCO	13,4600	20,00	269,2000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇAS EXANTEMÁTICAS	BLOCO	9,9700	25,00	249,2500
FICHA DE INVESTIGAÇÃO INFLUEZA HUMANA	BLOCO	9,8600	20,00	197,2000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEISHMONIOSE	BLOCO	13,9900	20,00	279,8000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO- ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHE	BLOCO	17,8400	25,00	446,0000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO- ATEND. ANTI-RABICO	BLOCO	19,9900	20,00	399,8000
FICHA DE INVESTIGAÇÃO-SIFILIS CONGENITA	BLOCO	6,9300	20,00	138,6000
FICHA DE NOTIFICAÇÃO CONCLUSÃO NUMERAO	BLOCO	21,8900	25,00	547,2500
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INVESTIGAÇÃO HANSENIASE	BLOCO	14,6000	25,00	365,0000
FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO TUBERCULOSE	BLOCO	17,0500	25,00	426,2500
FICHA DE PRATILEIRA	BLOCO	4,3000	15,00	64,5000
FILE DE FRANGO	KG	12,0000	400,00	4.800,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	0,9900	21,00	20,7900
FITA ADESIVA COLORIDA	ROLO	4,6500	2,00	9,3000
FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50MM	ROLO	5,4300	17,00	92,3100
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	ROLO	0,9900	21,00	20,7900
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M SCOTCH	UNID	5,4300	13,00	70,5900
FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MMX50M ADELBRAS	UNID	4,4000	10,00	44,0000
FITA GOMADA	UND	14,4200	32,00	461,4400
FITA GOMADA 38X50	UND	14,4200	100,00	1.442,0000
FLANELA DE ALGODÃO 40X 60 CM	UNID	1,9200	62,00	119,0400
FOLHA EMBORRACHADA E.V.A 40X60 COM 02 MM CORES VARIADAS	FOLHA	5,5000	10,00	55,0000
FOLHA EMBORRACHADA EVA TAM 40X60	FOLHA	4,3000	51,00	219,3000
FOLHA ISOPOR 10MM ISOPLAST	FOLHA	4,9000	5,00	24,5000
FONTE CHAVEADA 12V 5A 60 W	UNID	98,0000	1,00	98,0000
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 20A	UNID	120,0000	1,00	120,0000
FORMULARIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR-	BLOCO	13,5000	150,00	2.025,0000
FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	1.199,8900	1,00	1.199,8900
FRALDA PINTE E BORDE PERSONALIZADA	UNID	12,0000	155,00	1.860,0000
GARAFFA TERMICA CRISTAL	UNID	34,0000	6,00	204,0000



SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

GARFO DESCARTAVEL TAM 15 CM	PACOTE	3,7000	140,00	518,0000
GELADEIRA REFRIGERADOR 260 A 299 L	UNID	1.950,0000	3,00	5.850,0000
GOIABA	KG	2,5000	200,00	500,0000
GORDURA VEGETAL TIPO MARGARINA	UNID	2,0000	40,00	80,0000
GRAMO GALVANIZADO 106 CX C/5000 ACC	CX	28,1600	7,00	197,1200
GRAMPEADOR P/100 FLS EAGLE	UNID	74,4200	12,00	893,0400
GRAMPEADOR TIPO ALICATE CAP.100FLS 75G 26/6 JOCAR OFFICE	UNID	74,4200	4,00	297,6800
GRAMPEADOR TIPO ALICATE, CAPACIDADE 20 FOLHA	UNID	25,3900	4,00	101,5600
GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	20,2637	22,00	445,8015
GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	6,8400	8,00	54,7200
GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/ 500 UN ACC	CX	27,1213	32,00	867,8800
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/500ACC	CX	6,8400	57,00	389,8800
GUARDANAPOS FLOX	UNID	1,2835	40,00	51,3391
GUILHOTINA CORTADA DE PAPEL A4 MENNO	UNID	413,1800	1,00	413,1800
HALTER 02 KG EMBORRACHADOS	UNID	38,0000	4,00	152,0000
HALTER UNIBRAS 1 KG	UNID	19,0000	2,00	38,0000
HD EXTERNO ITB	UNID	490,0000	1,00	490,0000
HD INTERNO 500GB	UNID	300,0000	1,00	300,0000
HTH TABLETÃO ACIDO TRICLOROISOCANUR	UNID	14,3000	5,00	71,5000
IOGURTE BEBIDA LÁCTEA	UNID	1,5000	120,00	180,0000
ITOM A 10 SOBREPOR JERI ROMAZI	UNID	5,6000	1,00	5,6000
JATO DE BICARBONATO CONSOLE C ENTRADA DE AR AGUA RESERVATORIO	UNID	791,7300	1,00	791,7300
JG CABO VELAS	UNID	323,0000	1,00	323,0000
JOGO DE COPOS VDR BRASILIS	UNID	19,0000	6,00	114,0000
JOGO DE PRATOS PRIMAVERA FD 6 PCS	UNID	43,0000	10,00	430,0000
KIT ACADEMICO PRIME LT	UNID	3.100,0000	1,00	3.100,0000
LANTERNAS	UNID	67,5400	20,00	1.350,8000
LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES	CX	5,8700	2,00	11,7400
LAPIS PRETO	CX	34,1900	1,00	34,1900
LAUDO MEDICO P IMISSÃO DE AIH 50X2 PAPEL 18 KG	BLOCO	14,3000	30,00	429,0000
LAUDO MEDICO/ TECNICO P/ IMISSÃO DE APAC PAPEL 24KG	BLOCO	5,9000	24,00	141,6000
LEITE EM PÓ 200G	UNID	6,0000	130,00	780,0000
LEITE EM PO 400G	PACOTE	13,0000	120,00	1.560,0000
LENTE BIFOCAIS KK. CR39	UND	200,0000	14,00	2.800,0000
LIGA ELASTICA COM 100 UND	UNID	3,7400	6,00	22,4400
LIMAO	KG	2,0000	35,00	70,0000
LINGUIÇA DE CARNE SUINA	KG	15,0000	60,00	900,0000
LINGUIÇA TOSCANA FRANGO	KG	15,0000	60,00	900,0000
LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL 60LT	UNID	183,4075	12,00	2.200,8900
LONGARINA	UNID	384,0000	6,00	2.304,0000
LUPA DE PALA	UNID	107,1000	2,00	214,2000
LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. G	PARES	6,8900	62,00	427,1800
LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. M	PARES	6,2400	107,00	667,6800
LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. P	PARES	6,1200	85,00	520,2000
LUVA LATEX	PARES	15,9800	7,00	111,8600
LUVA LATEX AZUL	PARES	15,9800	11,00	175,7800
LUVA NITRILICA VERDE REFOR	UNID	60,4000	20,00	1.208,0000
MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	BLOCO	16,4000	51,00	836,4000
MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO DO CIRURGIÃO DENTISTA	BLOCO	20,0000	16,00	320,0000
MAPA DIARIO DE MEDICAMENTOS PAPEL 60KG	BLOCO	12,4000	15,00	186,0000
MARACUJA	KG	5,0000	50,00	250,0000
MASCARA DESC.	CX	0,8000	4.900,00	3.920,0000
MESA DE EXAMES	UNID	1.999,0000	1,00	1.999,0000
MESA DE MAYO AÇO INOXIDAVEL	UNID	398,0000	2,00	796,0000
MESA GINECOLÓGICA	UNID	804,0000	1,00	804,0000
MESA TIPO ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	UNID	250,0000	8,00	2.000,0000
MOCOTO GATOS 25 KG	UNID	192,5000	2,00	385,0000
MONITORIZAÇÃO DOENÇAS E DIARREICAS AGUDAS	BLOCO	19,9000	7,00	139,3000
NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	UNID	780,0000	1,00	780,0000
OCULOS MOB RJ DANNY	UNID	5,9200	5,00	29,6000
OFTALMOSCOPIO	UNID	1.558,0000	3,00	4.674,0000
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	UNID	8,4000	9,00	75,6000
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UND	8,4000	120,00	1.008,0000
ORGANIZADOR DE MESA	UNID	18,1600	6,00	108,9600
OTOSCOPIO SIMPLES	UNID	295,0000	6,00	1.770,0000
OVO DE GALINHA C30	BANDEJ	13,0000	35,00	455,0000
OXIGENIO MEDICINAL CIL 1 M3	UNID	100,5435	19,00	1.910,3261
OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	UND	134,2000	31,00	4.160,2000
OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3,5	MT	110,0000	9,00	990,0000
PA PARA LIXO CRISTAL	UNID	4,8500	1,00	4,8500
PANO DE COPA	UNID	2,8500	46,00	131,1000
PANO DUPLO PAR LIMPEZA DE CHÃO EM FIBRA 100% ALGODÃO	UNID	10,9500	78,00	854,1000
PANO MULTIUSO FURANO ROSA	UNID	7,3000	5,00	36,5000
PAO HOT DOG	PACOTE	4,5000	300,00	1.350,0000
PAPEL ADESIVO ROLO 25 M	ROLO	59,7038	10,00	597,0375
PAPEL ALUMINIO COMP. 7,50 MLARG 30CM	ROLO	4,0000	9,00	36,0000
PAPEL AUTO-ADSIVO ROLO 25M	ROLO	59,4450	2,00	118,8900
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	PACOTE	2,9800	5,00	14,9000
PAPEL FILME DE PVC	ROLO	13,1900	9,00	118,7100



SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2022

PAPEL HIGIENICO	FARD	31,3000	15,00	469,5000
PAPEL LAMINADO 50X60CM CROMUS	UNID	1,3000	90,00	117,0000
PAPEL MICRONDULADO 50CMX80CM	UNID	2,4900	10,00	24,9000
PAPEL TAM. A4 75G/M2 CX COM 10 RM C/ 500 FLS CHAMEX	CX	287,5765	10,00	2.875,7647
PAPEL TAM.A4 75 GR /M2 CX 10 RESMA C/ 500 FOLHAS	CX	286,0000	6,00	1.716,0000
PAPEL TAMANHO A4 75G/M CX C/ 10 RES C/ 500 FOLHAS.	CX	286,0000	5,00	1.430,0000
PAPEL TOALHA	FARD	4,1000	8,00	32,8000
PARABRISA -ONNIBUS COMIL LADO ESQUERDO	PACOTE	1.600,0000	1,00	1.600,0000
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ CX C/20 UNID	UNID	148,8200	32,00	4.762,2400
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TP AZ LOMBO ESTREITO CX C/20 UNID	CX	149,3077	36,00	5.375,0787
PASTA AZ LOMBO LARGO	CX	228,4840	170,00	38.842,2800
PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/20 UND FRAMA	UNID	228,1000	10,00	2.281,0000
PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UNID	2,0719	56,00	116,0257
PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO TAM. OFICIO VERM/AMR C/ BRILHO	UNID	2,0763	45,00	93,4313
PASTA POLIONDA C ABAS E ELASTICO	UNID	3,0275	43,00	130,1825
PASTA POLIONDA C/ABAS E ELASTICO	UNID	1,1000	20,00	22,0000
PASTA SUSPENSÁ P/ ARQUIVO PROVISORIO FRAMA	UNID	2,4100	1.200,00	2.892,0000
PASTA SUSPENSÁ ARQUIVO	UNID	2,4100	200,00	482,0000
PASTA SUSPENSÁ ARQUIVO.	UNID	2,4400	780,00	1.903,2000
PASTA SUSPENSÁ P/ARQUIVO PROVISORIO FRAMA	UNID	2,4236	950,00	2.302,4545
PASTILHA FREIO DIANTEIRO AMIANTO	UNID	156,4600	1,00	156,4600
PASTILHA TRASEIRA	UNID	149,6000	1,00	149,6000
PEIXE IN NATURA TILAPIA	KG	15,0000	200,00	3.000,0000
PEN DRIVE 32GB MULTILASER	UNID	42,5100	2,00	85,0200
PERCEVEJO LATONADO C/100 ACC	CX	5,2000	8,00	41,6000
PERFURADOR CIS 50 FLS	UNID	106,5400	8,00	852,3200
PERFURADOR DE PAPEL 2 FURO P C25FLS	UND	18,4000	2,00	36,8000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FURO P C25FLS	UND	23,7900	8,00	190,3200
PERFURADOR DE PAPEL METALICO CP 26 FLS 75G/M2	UNID	23,7900	5,00	118,9500
PILHA PALITO ALCALINA TIPO AAA	UNID	6,4900	45,00	292,0500
PINCEL ANATOMICO AZUL CX C/12	UNID	24,8111	10,00	248,1105
PINCEL ATOMICO AZUL	CX	18,7000	4,00	74,8000
PINCEL ATOMICO CX C/6 CORES	CX	18,1000	3,00	54,3000
PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHO C/12	CX	39,2089	17,00	666,5511
PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UND PILOT	UNID	29,7632	19,00	565,5000
PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL PILOT	UNID	12,9600	2,00	25,9200
PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS JOGAR	UNID	5,1900	2,00	10,3800
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO PILOT	UNID	14,4000	2,00	28,8000
PINCEL PARA QUADRO PITOT VERMELHO C/12	CX	17,1000	4,00	68,4000
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	16,8200	8,00	134,5600
PIVO	UND	121,8000	2,00	243,6000
PIVO SUSP PS4449	UNID	78,0000	1,00	78,0000
PLANILHA - LISTA DE CASOS PAPEL 24 KG	BLOCO	16,9000	40,00	676,0000
PLANILHA P/ NOTIFICAÇÃO OBITOS MENORES DE UM ANO PAPEL 24KG	BLOCO	15,9000	24,00	381,6000
PNEU 175/70 R 13 PIRELLI P4	UND	189,0000	4,00	756,0000
PNEU 175/70 R 14	UNID	434,0000	4,00	1.736,0000
POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO 500ML	CX	37,8893	28,00	1.060,9000
PORTA ALUMINIO 2,100X0,800	UNID	672,0000	2,00	1.344,0000
PORTA CRACHA EM PLAST.FLEXIVEL	UNID	1,5200	25,00	38,0000
PORTA CRACHA EM PLASTICO.	UNID	1,2500	50,00	62,5000
PRANCHETA ACRILICA	UND	16,4800	14,00	230,7200
PRATO DESCARTAVEL 15CM FUNDO PCT COM 10 UND	PACOTE	2,1000	90,00	189,0000
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CX	16,9500	5,00	84,7500
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CX	18,4300	3,00	55,2900
PRESCRIÇÃO MÉDICA 100X1- PAPEL 24 KG	BLOCO	8,4000	100,00	840,0000
PROGRAMA NACIONAL SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO MAPA ACOMP. FORNECDO	BLOCO	13,4000	15,00	201,0000
PROTESES TRANSFEMURAL TABULAR PE FIXO	UNID	8.500,0000	1,00	8.500,0000
PROTETOR AURIC PLUG	UNID	1,1200	6,00	6,7200
QUADRO DE AVISO LARG 1.00M	UNID	101,0700	4,00	404,2800
REABASTECEDOR P/QUADRO BCO 10ML C/12 CORES	CX	47,3500	3,00	142,0500
REABASTECEDOR PINCEL P/QUADRO BRNCO	UNID	40,8000	3,00	122,4000
REABASTEDOR P/ PINCEL DE QUADRO 20 ML CX COM 12 BRW	CX	47,3500	5,00	236,7500
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	UNID	147,0000	6,00	882,0000
RECEITUARIO MEDICO 100X1 PAPEL 18KG	BLOCO	14,6000	5,00	73,0000
REFLETOR LEB 200W BF JMX	UNID	840,0000	3,00	2.520,0000
REFLETOR LED SMD 300 W BF	UNID	840,0000	3,00	2.520,0000
REGISTRO DIARIO SERVIÇO ANTIVETORIAL -	BLOCO	14,8000	60,00	888,0000
REGUA 50 CM CRISTAL WALEU	UND	5,2780	4,00	21,1120
REGUA ACRILICO 50CM	UNID	5,2760	5,00	26,3800
REGUA DE 30 CM DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNID	1,0271	7,00	7,1900
REGUA EM ALUMINIO 30CM	UNID	4,7464	14,00	66,4500
REGUA PLASTICA 30CM	UNID	1,0257	10,00	10,2571
REGULADOR VOLT BF000RS0102	UNID	135,0000	2,00	270,0000
REL. MENSAL ATENDIM. AO ADOLESCENTE ATENÇÃO PROMÁRIA	BLOCO	10,7000	28,00	299,6000
RELAT. SITUAÇÃO SAUDE E CAOMPANHAMENTO FAMILIAAS NA AREA/ EQ	BLOCO	13,8500	10,00	138,5000
REQUISICÃO DA MAMOGRAFIA	BLOCO	16,9000	5,00	84,5000
RESMA PAPEL A4 500FLS CX C/10	CX	288,6800	10,00	2.886,8000
RESUMO DAS ATIVIDADES SUPERVISORES PCDCV V/F 100X1 PAPEL 18	BLOCO	9,0000	20,00	180,0000
RESUMO DAS ATIVIDADES SUPERVISORES PCDCV V/F PAPEL 18KG	BLOCO	12,9000	85,00	1.096,5000

SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

RESUMO SEMANAL DE BORRIFICAÇÃO PCDH-13 PAPEL 18KG	BLOCO	19,2000	50,00	960,0000
RESUMO SEMANAL DE CAPTURA- PCDCH	BLOCO	19,1000	60,00	1.146,0000
RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL PNCD PAPEL 18 KG	BLOCO	9,0000	37,00	333,0000
RETROVISOR COM BASE LADO DIREITO ONIBUS F02 SUPER	UNID	170,0000	1,00	170,0000
SACO P LIXO 100L	UND	24,8900	15,00	373,3500
SACO P/LIXO HOSPITALAR 100 LTS	PACOTE	37,5330	12,00	450,3956
SACO PARA HOSPITALAR C/CAPACIDADE PARA 30 LTS	PACOTE	17,3900	32,00	556,4800
SACO PARA LIXO HOSPITALAR C/CAPACIDADE PARA 60 LTS	PACOTE	25,7500	33,00	849,7500
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO 40 LITRO	PACOTE	14,8500	40,00	594,0000
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO COM 20 LTS	PACOTE	22,0500	20,00	441,0000
SAL REFINADO IODADO	KG	1,0000	86,00	86,0000
SALSICHA EM CONSERVA	PACOTE	7,0000	15,00	105,0000
SARDINHA PEIXE EM CONSERVA	UNID	4,5000	60,00	270,0000
SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- DADOS	BLOCO	19,9000	41,00	815,9000
SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UNID	34,0000	140,00	4.760,0000
SUPORTE BALANCA PEDIATRICA	UNID	17,6000	30,00	528,0000
SUPORTE DE SORO	UNID	210,0000	6,00	1.260,0000
SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNID	36,3100	5,00	181,5500
SUPOTE P BALANCA PEDIATRICA	UNID	15,2000	30,00	456,0000
TABELA P/ EXAMES CITOPATOLOGICOS	BLOCO	10,4000	117,00	1.216,8000
TAMBOR FR TS 10F BRASEIRO	UNID	1.066,8500	1,00	1.066,8500
TAPETE SANITIZANTE ANTIDERAPANTE C/ BASE PVC 60X40 CM	UNID	71,4150	9,00	642,7350
TAPETE SANIZANTE 60X40 CM	UNID	71,4900	13,00	929,3700
TEMPERO DE ALHO	UNID	2,0000	20,00	40,0000
TERMINA DIREÇÃO	UNID	109,7800	1,00	109,7800
TERMINAL DIREC 335001	UNID	75,0000	2,00	150,0000
TERMO DE APREENÇÃO/ INTERDIÇÃO E DESINTERDIÇÃO EM 3 VIAS	BLOCO	25,7000	120,00	3.084,0000
TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA 04 VIAS PAPEL 18 KG	BLOCO	16,6000	40,00	664,0000
TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO PRONTUARIO	BLOCO	7,9000	56,00	442,4000
TERMO DE RESPONSABILIDADE P/ COM O PACIENTE PAPEL 24 KG	BLOCO	7,7000	24,00	184,8000
TESOURA GRANDE	UND	15,6300	1,00	15,6300
TESOURA MICROONDULADA PICOTAR 8 POLEGADAS	UNID	36,4600	2,00	72,9200
TESTE ORELHINHA	BLOCO	21,9000	63,00	1.379,7000
TNT CORES VARIADAS DUBPLEX	ROLO	237,3000	30,00	7.119,0000
TOALHA DE BANHO	UND	44,0000	6,00	264,0000
TOALHA DE MAO	UND	8,2900	63,00	522,2700
TOALHA DE ROSTO	UND	13,6300	63,00	858,6900
TUBO SOLDAVEL 60MM	UNID	190,2000	25,00	4.755,0000
TUTANO FILHOTE	UNID	260,0000	1,00	260,0000
VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCOS DO SARAMPO	BLOCO	15,3000	17,00	260,1000
VASSOURA EM PLASTICO CERDAS EM NYLON CABO EM MAD 140 CM	UNID	13,5024	3,00	40,5071
VASSOURAS DE PELOS	UND	10,3575	8,00	82,8600
VEJA MULTIUSO ORIGINAL	UNID	4,6000	15,00	69,0000
VELA DE IGNIÇÃO BOS	UND	53,8400	4,00	215,3600
VINAGRE	UNID	2,5000	30,00	75,0000
Total			25.657,00	387.176,3842
Total Geral			26.977,00	394.300,9842



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADO DE LINGUA C/100	PACOTE	187,1120	55,00	10.291,1613
AFASTADOR FARABEUS PEQUENO (N)	UNID	18,9800	4,00	75,9200
AGUA DESTILADA 500ML (+)	GALAO	1,5000	120,00	180,0000
AGUA DESTILADA 10ML INJ	AMP	0,2078	2.785,00	578,6764
AGUA DESTILADA 5 LITROS	GALAO	7,7581	30,00	232,7429
AGULHA HIPODERMICA AÇO 18GX1 1/2	UNID	0,1360	2.000,00	272,0000
AGULHA HIPODERMICA MATERIAL INOX.SILIC.DIM. 27G	UNID	0,1817	2.200,00	399,7183
AGULHA HIPODERMICA MATERIAL ONOX. SIL.DIM. 16G	UNID	0,6752	2.000,00	1.350,3297
AGULHA HIPODERMICA Nº 21	UNID	0,1633	2.000,00	326,6667
AGULHA HIPODERMICA Nº 22 G	UNID	0,1210	2.000,00	241,9355
AGULHA HIPODERMICA Nº 24 G	UNID	0,1500	2.300,00	345,0000
AGULHA HIPODERMICA Nº26 G	UNID	0,1437	2.000,00	287,3239
ALAVANCA ODONTOLOGICA	UNID	20,8900	2,00	41,7800
ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,2051	670,00	3.487,4394
ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	LT	10,0299	17,00	170,5075
ALCOOL ETILICO 70% 100ML	FRASCO	5,0123	130,00	651,6053
ALCOOL ETILICO ASPECTO FISICO VOLATIL, 99,7% ABSOLUTO	LITRO	9,8400	6,00	59,0400
ALCOOL ETILIFICO 99,5 % ABSOLUTO	LITRO	9,8400	10,00	98,4000
ALGODAO HIDROFILO 500 GR	UN	9,4115	137,00	1.289,3789
ALGODAO HIDROFILO SAFONADO BRANCA 500G	ROLO	8,4889	65,00	551,7778
ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 100 CM N/ ESTERIL	UNID	2,7788	8,00	22,2300
ALGODÃO ORTOPEDICO EM MANTAS 20CM X 100CM	UNID	1,3900	24,00	33,3600
AMBROXOL 7,5 MG/ML 50ML	FRASCO	2,2000	80,00	176,0000
AMBROXOL SAL CLORIDRATO 6 MG/	FRASCO	1,7500	2,00	3,5000
AMIDORONA DOSAGEM 50MG/ML 3ML(N)	AMPOLA	0,7000	200,00	140,0000
AMINOFILINA DOSAGEM 24MG/ML 10ML	AMPOLA	0,7705	200,00	154,1038
AMIODORONA 50 MG /ML 3ML(+)	AMPOLA	2,1000	300,00	630,0000
AMPICILINA 1G INJ	AMP	3,7352	535,00	1.998,3443
ANTIBIOGRAMA PRIC. ATIVO OXACILINA 1MCG	UNID	3,3058	82,00	271,0730
APLICADOR ODONTOLOGICO CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	UNID	8,1000	1,00	8,1000
ATADURA CREPOM 10CM	ROLO	1,2150	550,00	668,2500
ATADURA DE CREPOM 15CM	UN	2,8117	2.300,00	6.466,8743
ATADURA DE CREPOM 20CM	UN	6,1071	550,00	3.358,8782
ATADURA TIPO CREPE 10CM X 4,50M 13 FIOS	PACOTE	2,3890	530,00	1.266,1575
ATADURA TIPO CREPE 15 CM 4,50M 13 FIOS	PACOTE	2,5000	50,00	125,0000
ATADURA TIPO CREPE 15CMX4,50M 13 FIOS (N)	PACOTE	2,9958	590,00	1.767,5417
ATADURA TIPO CREPE 20CMX 4,50 M 13 FIOS	PACOTE	3,6167	840,00	3.038,0000
ATROPINA SULFATO DOSAGEM 0,25 MG/ML 1ML	AMPOLA	0,4032	200,00	80,6411
AVENTAL DESC. USO HOSPITAL 30 G/M2 MANGA LONGA	UNID	2,9314	1.430,00	4.191,9461
BANDEIJA AÇO INOX LISA 20X15	UNID	54,1200	1,00	54,1200
BANDEIJA RETA CIRURGICA	UNID	55,7000	4,00	222,8000
BENZOCAINA CONCETRAÇÃO 20%	POTE	6,0160	30,00	180,4800
BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA N 1012 (N)	UNID	2,1700	2,00	4,3400
BROMOPRIDA DOSAGEM 5ML/2ML	AMPOLA	1,1955	200,00	239,0961
CABO P/ BISTURI N. 04 (N)	UNID	8,4700	4,00	33,8800
CABO P/ BISTURI N.03 (N)	UNID	8,9600	4,00	35,8400
CANULA DE GUEDEL N. 00 (N)	UNID	3,1520	3,00	9,4560
CANULA DE GUEDEL N. 02 (N)	UNID	2,6600	2,00	5,3200
CANULA DE GUEDEL N. 03 (N)	UNID	10,6340	2,00	21,2680
CANULA DE GUEDEL N. 04 (N)	UNID	8,4960	2,00	16,9920
CANULA DE GUEDEL N. 05 (N)	UNID	8,7467	2,00	17,4933
CANULA DE GUEDEL N.0 (N)	UNID	3,1600	1,00	3,1600
CANULA DE GUEDEL N..01 (N)	UNID	3,2600	4,00	13,0400
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6MM (N)	UNID	24,1500	1,00	24,1500
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,50	UNID	25,2300	2,00	50,4600
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4MM (N)	UNID	24,3500	2,00	48,7000
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5MM	UNID	32,9800	4,00	131,9200
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA MATERIAL PVC N. 6,0 (N)	UNID	24,1500	4,00	96,6000
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.6,50	UNID	24,1500	1,00	24,1500
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TIPO RADIOPACO 3,0 MM	UNID	37,1300	2,00	74,2600
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 3,0 MM,	UNID	37,1300	2,00	74,2600
CANULA DE TRAQUESTOMIA 6.50 MM (N)	UNID	24,1500	3,00	72,4500
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM. N 5	UNID	3,9000	2,00	7,8000
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM 0 (N)	UNID	3,1600	2,00	6,3200
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N 4	UNID	4,5200	2,00	9,0400
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N. 2	UNID	2,6600	2,00	5,3200
CATETE PERIF. Nº19 G	UNID	0,9507	500,00	475,3448
CATETER NASAL TIPO OCULOS P/ OXIGENIO	UNID	1,6600	336,00	557,7600
CATETER OXIGENOTERAPOIA TIPO OCULOS NEONATAL /INF	UNID	1,5400	70,00	107,8000
CATETER OXIGENOTERAPIA MAT.PVC FLEXIVEL INFANTIL	UNID	1,4475	120,00	173,7057
CATETER OXIGENOTERAPIA MATERIAL TUBO TIPO OCULOS DESC.	UNID	1,2919	300,00	387,5789
CATETER OXIGENOTERAPIA PVC FLEXIVEL ADULTO	UNID	1,4096	100,00	140,9614
CATETER OXIGENOTERAPIA TIPO OCULOS ADULTO	UNID	1,6600	580,00	962,8000
CATETER OXIGENOTERAPIA.MATERIAL PVC FLEXIVEL TIPO OCULOS (N)	UNID	1,6394	25,00	40,9845
CATETER PERIFERCO Nº 23 G	UNID	0,2444	878,00	214,5549



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

CATETER PERIFERICO 27G	UNID	0,5946	995,00	591,6423
CATETER PERIFERICO Nº21	UNID	0,2835	1.225,00	347,2346
CATETER PERIFERICO Nº25 G	UNID	0,4800	900,00	432,0000
CEFALOTINA 1G INJ	AMP	8,6383	505,00	4.362,3627
CEFALOTINA SODICA 1G	AMPOLA	10,2780	30,00	308,3404
CIMENTO ODONTOLOGICO ENDONTONTICO	UNID	77,0600	5,00	385,3000
CIMETIDINA 150MG/ML	AMPOLA	1,0500	500,00	525,0000
CLIDAMICINA 150 MG/ML (+)	AMPOLA	3,0968	235,00	727,7419
CLINDAMICINA 150 MG	CAPS	1,4017	245,00	343,4162
CLINDAMICINA 150 MG/ML 4 ML	AMPOLA	4,4140	5,00	22,0702
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML	AMPOLA	2,1300	400,00	852,0000
CLORETO DDE SODIO 0,9% 250 ML	AMPOLA	1,8000	1.000,00	1.800,0000
CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	AMPOLA	0,3500	100,00	35,0000
CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	AMPOLA	0,2500	100,00	25,0000
CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	AMPOLA	2,1133	2.000,00	4.226,5306
CLOREXIDINA 0,12 %	UNID	25,2200	2,00	50,4400
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 LT	LITRO	5,6232	13,00	73,1018
COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 50G	BISNAG	13,3900	18,00	241,0200
COLAGENASE ASSOCIADA CLORAFENICOL 0,6UI+1% POMADA 50G	BISNAG	22,1104	5,00	110,5519
COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO G	UNID	35,3300	6,00	211,9800
COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO P	UNID	35,3300	6,00	211,9800
COLAR CERVICAL INFANTIL	UNID	29,6700	6,00	178,0200
COLAR CERVICAL TAMANHO M	UNID	35,3300	6,00	211,9800
COLETOR DE URINA EM PVC TRANSP.SIST.ABERTO DE 100 A 2000ML	UNID	2,1683	100,00	216,8333
COLETOR DE URINA SIT FECHADO VOL 2000ML (N)	UNID	2,9800	100,00	298,0000
COLETOR URINA ESPECIAL ATOXICO SIST. FECHADO VOL.100 A 2000M	UNID	1,4440	100,00	144,4000
COMPLEXO B INJ	AMP	1,6592	80,00	132,7333
COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 ESTERIL PCT COM 10 (N)	PACOTE	1,2000	300,00	360,0000
COMPRESSA GAZE 13 FIOS/CM2 8 CAMADAS 7.50CM 500UNIDADES	PACOTE	5,4900	300,00	1.647,0000
COMPRESSA GAZE 13FIO/CM2 7,5X7,5 C/500	PACOTE	6,5893	630,00	4.151,2840
CUBA REDONDA INOX 1 (N)	UNID	19,2800	4,00	77,1200
CUBA RIM	UNID	20,7000	4,00	82,8000
DENTE DE RATO (N)	UNID	16,8000	7,00	117,6000
DENTRIFICO CREME DENTAL C/ FLUOR ATIVO	UNID	1,5500	400,00	620,0000
DESLANOL 2ML(+)	AMPOLA	1,3500	70,00	94,5000
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML (N)	LITRO	20,3615	12,00	244,3385
DETERGENTE EZIMETICO 1 LITRO	UNID	23,5000	10,00	235,0000
DETERGENTE EZIMETICO 5 LITRO	UNID	129,7900	3,00	389,3700
DEXAMETASONA 2MG INJ.(N)	AMPOLA	0,5936	-150,00	-89,0455
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	1,6113	900,00	1.450,2000
DEXAMETAZONA 02MG/1ML INJ	AMP	1,0631	900,00	956,7624
DICLOFENACO 75MG 3ML (N)	AMPOLA	0,5948	900,00	535,3448
DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ	AMP	1,2581	750,00	943,5854
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	0,9250	1.700,00	1.572,5000
DISCO DE LIXA SOF-LEX(N)	KIT	255,0000	3,00	765,0000
DISCO DE PEDRA ABASIVOS MATERIAL BORRACHA E RESINAS T 22,33	UNID	183,9100	8,00	1.471,2800
DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS TIPO FITA. VIDRO	UNID	59,3400	59,00	3.501,0600
DOBUTAMINA 250MG/20ML INJ.	AMPOLA	7,0297	70,00	492,0763
DOPAMINA 500MG 10 ML INJ	AMPOLA	1,0500	50,00	52,5000
ELETRODO APLICAÇÃO 1 ECG ADULTO S/ CABO DESC.	UNID	0,3500	1.000,00	350,0000
ELETRODO APLICAÇÃO 1 EGG INFANTIL S/ CABO DESC.(N)	UNID	0,5200	9.440,00	4.908,8000
ELETRODO APLICACAO TIPO PRECORDIAL	UNID	0,4721	5.800,00	2.737,9925
ELETRODO MONITORIZACAO CARDIACA COM PERA MATERIAL SENSO	UNID	0,3500	50,00	17,5000
ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO (N)	UNID	0,3500	6.830,00	2.390,5000
ENGOMETRINA 0,2MG/ML 2 ML	AMPOLA	1,3700	50,00	68,5000
ENOXOPARINA 100MG/ML 0,40ML	AMPOLA	17,0000	70,00	1.190,0000
EPINEFRINA 1 MG/ML	AMPOLA	1,4410	500,00	720,5036
EQUIPO INFUSAO SANGUINEA APLIC. P/HEMOTRASFUSAO DUAS VIAS	UNID	6,5500	950,00	6.222,5000
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 4 MG+500MG 5 ML	AMPOLA	1,4300	800,00	1.144,0000
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DOSAGEM 20MG/ML 1 ML (+)	AMPOLA	1,5100	800,00	1.208,0000
ESCOVA DENTAL CERDAS SINTENTICO CABO PLASTICO ADULTO	UNID	0,9700	300,00	291,0000
ESCOVA DENTAL MATERIAL CERDAS NAILON	UNID	0,9400	400,00	376,0000
ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO PLASTICO CERDA(N)	UNID	0,8300	1.240,00	1.029,2000
ESCOVA ENDOCERVICAL PLASTICO MICRO CERDAS EM NYLON ESTERIL	UNID	0,6578	50,00	32,8889
ESFIGMOMANOMETRO AJUSTE ANALOGICO TAM. ADULTO	UNID	64,1359	28,00	1.795,8047
ESFIGMOMANOMETRO COM EESTETOSCOPIO ADULTO OBESO (N)	UNID	82,3248	25,00	2.058,1201
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO AJUSTE TAMANHO INFANTIL	UNID	97,4700	13,00	1.267,1100
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO	KIT	63,5000	27,00	1.714,5000
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO	UNID	63,5000	75,00	4.762,5000
ESPARADRAPO 10X4,5M	RL	9,8718	34,00	335,6411
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PACOTE	8,2452	37,00	305,0719
ESPATULA ODONTOLOGICA TTAMANHO 01	UNID	19,6500	5,00	98,2500
ESPECULO MATAERILA TIPO VAGINA TAM. PERQUENO ESTERIAL	UNID	1,1553	1.010,00	1.166,8158
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM. GRANDE ESTERIL	UNID	1,2526	1.310,00	1.640,9474
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM.MEDIO ESTERIL	UNID	1,0820	1.210,00	1.309,2200
ESPECULO VAGINAL TAM. MEDICO ESTERIL(N)	UNID	0,9800	100,00	98,0000
ESPECULO VAGINAL TAM.PEQUENO ESTERIL	UNID	1,1056	300,00	331,6917
ETER DIETILICO ALCOLICA 50%	LITRO	9,4641	9,00	85,1769
ETER DIETILICO SOLUCAO ALCOLICA 50%	LATA	20,1625	4,00	80,6500



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

FENITOINA SODICA SOL INJ 500MG/ML	AMPOLA	1,7500	50,00	87,5000
FILME PVC ROLO 500 M (N)	UNID	24,6700	2,00	49,3400
FIO DE SULTURA SEDA TIPO FIO 3,0 COR PRETO TRANCADO	CX	22,8400	12,00	274,0800
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO C/AG. 1-0 3/8 CIRC. CIL. AG 3,0	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COR BRANCA	UNID	2,8083	20,00	56,1652
FITA ADESIVA CREPE TIPO MONOFACE 19MMX50M BRANCA	UNID	1,9900	10,00	19,9000
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	UNID	1,9900	5,00	9,9500
FITA ADESIVA MATERIAL CREPE 19X50(N)	UNID	1,9900	6,00	11,9400
FITA HOSPITALAR ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,50M	ROLO	3,1063	100,00	310,6278
FITA HOSPITALAR MICROPOROSA 50MM 4,50M	ROLO	2,1345	13,00	27,7491
FITA HOSPITALAR MICROPOROSA 50MM X 10M	ROLO	2,3383	22,00	51,4429
FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 10MM X 4,5 (N)	ROLO	5,8230	8,00	46,5840
FITA HOSPITALAR TIPO MICROPOROSA	ROLO	1,9900	10,00	19,9000
FITA HOSPITALAR TIPO MICROPOSA 50MM C (N)	ROLO	1,9900	35,00	69,6500
FITOMENADIONA DOSAGEM 10MG/ML	AMPOLA	1,2698	800,00	1.015,8333
FOCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL NU 17 (N)	UNID	66,3000	1,00	66,3000
FORMALDEIDO (FORMOL) ASPECTO FISICO LIQUIDO 10%	LITRO	9,4460	2,00	18,8920
FORMOCRESOL COMPOSIÇÃO: FORMALDEIDO + ORTOCRESOL	UNID	5,9100	1,00	5,9100
FORMOL 10% 1000ML(N)	LITRO	9,5700	5,00	47,8500
FRALDA GERIATRICAS TAM. GRANDE	UNID	3,3777	281,00	949,1256
FRALDAS GERIATRICAS TAM MEDIO	UNID	3,3158	281,00	931,7267
FRALDAS GERIATRICAS TAM PEQUENO	UNID	3,4621	281,00	972,8374
FRASCO ALMOTOLIA AMBAM BICO RETO 500 ML	UNID	4,5800	41,00	187,7800
FRASCO ALMOTOLIA APACO BICO CURVO 120 ML	UNID	4,3531	41,00	178,4786
FRASCO ALMOTOLIA BICO RETO COM PROTETOR 125BML	UNID	3,3100	41,00	135,7100
FRASCO ALMOTOLIA TRASPARENTE BICO CURVO 250 ML	UNID	4,6400	41,00	190,2400
FRASCO TIPO ALMOTOLIA TIPO BICO RETO LONGO ESTREITO COM PROT	UNID	3,8180	3,00	11,4540
FUROSEMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	0,4835	800,00	386,7692
GAZE 7.5 X7.5 13 FIOS C/ 500 (N)	PACOTE	5,4900	250,00	1.372,5000
GEL CONDUTOR PH NEUTRO 1 KG	FRASCO	10,2000	36,00	367,2000
GEL CONDUTOR PH ULTRASON 100 ML	LITRO	10,2000	30,00	306,0000
GENTAMICINA 5MG/ML 5ML SOL AFTALMILOGICA	FRASCO	5,0100	4,00	20,0400
GENTAMICINA, CONCENTRAÇÃO SAL SULFATO 5 MG/ML SOLU OFTALMATI	FRASCO	2,1600	2,00	4,3200
GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5%0,9%500ML	BOBINA	1,9000	500,00	950,0000
GLICOSE 25% 10 ML	AMPOLA	0,2200	800,00	176,0000
GLICOSE 5% 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	AMPOLA	3,1000	300,00	930,0000
GLICOSE 50% INJ. 10ML (N)	AMPOLA	0,2846	800,00	227,7073
GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ 10 ML	AMPOLA	1,9400	70,00	135,8000
GLUTARALDEIDO SOLUC. A 2% PO ATIVO P/ 28 DIAS 1L	FRASCO	33,0064	16,00	528,1026
GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO A 2% COM PO ATIVADOR P/28 DIAS 5 LITRO	GALAO	64,2700	4,00	257,0800
HEMOSTATICO LIQUIDO 10ML	FRASCO	12,6983	2,00	25,3967
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	3,0737	800,00	2.458,9252
HIDROCORTIZONA 100 MG INJ	AMP	3,1082	1.800,00	5.594,8159
HIDROCORTIZONA 500 MG INJ	AMP	5,8071	1.800,00	10.452,7657
INDAPAMIDA 1,5 MG	COMPR	0,1400	65,00	9,1000
INDICADOR QUIMICO CLASSE I (N)	ROLO	36,6000	43,00	1.573,8000
INDICADOR QUIMICO FITA ADESIVA 30 M	ROLO	36,6000	29,00	1.061,4000
IODO 1% EM SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO A 70 % 1 L	FRASCO	10,9667	13,00	142,5667
IODOPOVIDONA (PVPI) A 10% TOPICO AQUOSA 1000 ML	FRASCO	11,5800	21,00	243,1800
IODOPOVIDONA 10% SOL. DEGERMANTE 1000ML	AMPOLA	12,8432	15,00	192,6478
IODOPOVINA (PVPI) A 10% DEGERMANTE 1000ML	FRASCO	11,8714	5,00	59,3571
LAMINA DE BISTURI AÇO ONOX. Nº 23	CX	29,4873	5,00	147,4364
LAMINA DE BISTURI N.15 CX/100	CX	24,7174	20,00	494,3483
LAMINA DE BISTURI N: 24 C/100 N	CX	30,6725	5,00	153,3627
LAMINA DE BISTURI Nº10 C/100	CX	30,3984	12,00	364,7811
LAMPADA DO FOCO	UNID	28,2800	13,00	367,6400
LAMPADA LARINGOSCOPIO (N)	UNID	28,8000	1,00	28,8000
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20 ML	AMPOLA	3,1742	1.600,00	5.078,7730
LIDOCAINA CLORIDRATO COMPOSICAO EM ENPINEFRINA 2%	CX	89,6900	30,00	2.690,7000
LIMA USO ODONTOLOGICO 17MMX 18 CM	UNID	26,3000	1,00	26,3000
LIMA USO ODONTOLOGICO 25 MM	UNID	35,7200	1,00	35,7200
LORATADINA 10MG	COMPR	0,0500	200,00	10,0000
LUGOL SOLUÇÃO 2% 1000ML	LITRO	75,7900	32,00	2.425,2800
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 (N)	PARES	1,3162	105,00	138,1982
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	PARES	1,3886	385,00	534,5918
LUVA CIRURGICA ESTRIL N.08	PR	1,7275	85,00	146,8390
LUVA CIRURGICA ESTRIL N.7,5	PR	1,5859	425,00	673,9953
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/100	CX	34,7270	905,00	31.427,9664
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX /100	CX	32,9048	675,00	22.210,7720
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/100	CX	34,0851	1.105,00	37.664,0535
LUVA P/PROC NAO CIRURGICA TAMANHO PEQUENO	CX	35,7576	435,00	15.554,5518
LUVA P/PROCEDIMENTO N/CIRURGICA LATEX NATURA TAM. MEDIO DESC	CX	33,5359	380,00	12.743,6298
MASCARA ANTIALERGICA DESC 30G/M TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA	CX	8,7900	1.785,00	15.690,1500
MASCARA C/TRIPLA CAMADA C/50	CX	8,8311	1.460,00	12.893,3598
MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX C/ 50	CX	19,5000	235,00	4.582,5000
MASCARA DESCARTAVEL C/ 50	CX	8,8214	1.850,00	16.319,5227
MASCARA FACIAL VENTURI (N)	UNID	16,9700	13,00	220,6100
MASCARA TIPO DESCARTAVEL TIPO FIXA HIPOALERGICA	UNID	2,3700	200,00	474,0000
MASCARAS DESC. C/ TIRAS ALASTICAS C/ CLIPS NASAL (N)	UNID	2,3700	2.425,00	5.747,2500

SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

MATERIAL GASOTERAPIA MICRONEBULIZADOR INFANTIL (N)	UNID	14,7400	23,00	339,0200
MATERIAL GASOTERAPIA MICRONEBULIZADOR TAM ADULTO	KIT	11,8395	23,00	272,3077
METOCLOPRAMIDA 5ML/ 2ML	AMPOLA	0,3793	800,00	303,4667
MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	UN	12,2618	12,00	147,1418
MICRONEBULIZADOR INFANTIL	UN	14,5382	12,00	174,4582
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TB	2,6590	322,00	856,1916
NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA 5MG+250UI/G	BISNAG	1,2173	133,00	161,9019
NORADRENALINA 4MG/4ML	AMPOLA	3,5000	70,00	245,0000
OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	FRASCO	2,8996	1.200,00	3.479,4740
OCITOCINA 5UI/ML	AMPOLA	2,0262	20,00	40,5231
OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNID	3,5455	50,00	177,2763
OXACILINA 1 MCG	AMPOLA	1,5852	30,00	47,5552
OXACILINA 500MG INJ	AMP	1,9264	970,00	1.868,6397
OXACILINA DOSAGEM 500 MG INJETAVEL	FRASCO	1,6559	70,00	115,9128
OXITOCINA 5UI/ML (N)	AMPOLA	2,0600	475,00	978,5000
OXITOCINA 5UI/ML. INJ.(N)	AMPOLA	2,0800	200,00	416,0000
PAPEL CARBONO CONTACTO PAPER	FOLHA	3,0000	17,00	51,0000
PAPEL CREPADO 60G/M 90X90	UNID	0,7000	400,00	280,0000
PAPEL P/IMPRESSÃO HOSP. 230X300MM	UNID	3,5737	7.790,00	27.838,7388
PAPEL PARA IMPRESSAO USO HOSPITALAR TERMOSENSIVEL	UNID	3,8509	500,00	1.925,4587
PENICILINA 1.200.000 INJ	AMP	13,6782	250,00	3.419,5588
PENICILINA 400.000	AMP	10,4904	70,00	734,3269
PENICILINA 5.000.000 INJ	AMP	9,8448	90,00	886,0330
PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMPOLA	10,6754	760,00	8.113,3264
PENICILINA BENZATINA 400.000UI (N)	AMPOLA	4,8900	1.240,00	6.063,6000
PENICILINA BENZATINA 5.000.000	AMPOLA	6,0934	1.690,00	10.297,8339
PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJ(N)	AMPOLA	8,7041	2.230,00	19.410,0480
PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA TAM. G	UNID	18,6700	37,00	690,7900
PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA TAMANHO PEQUENO	UNID	18,6700	62,00	1.157,5400
PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOLUMES	LITRO	3,2503	70,00	227,5224
PINÇA ANATOMICA (N)	UNID	17,1200	6,00	102,7200
PINÇA BAKAUS	UNID	25,1000	6,00	150,6000
PINÇA CIRURGICA ACO INOXIDAVEL	UNID	15,7600	1,00	15,7600
PINÇA CRILE CURVA (N)	UNID	31,3500	11,00	344,8500
PINÇA CRILE RETA	UNID	44,1900	6,00	265,1400
PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNID	16,8000	2,00	33,6000
PINÇA KELLY CURVA	UNID	33,8600	6,00	203,1600
PINÇA MOSQUITO	UNID	28,2000	6,00	169,2000
PORTA AGULA +	UNID	35,3800	2,00	70,7600
PORTA AGULHA	UNID	37,4387	3,00	112,3160
POTE ODONTOLOGICO VIDRO	UNID	6,5300	6,00	39,1800
PRESERVATIVO MASC.N LUBRIF.BLOWTEX	UNID	0,2836	1.000,00	283,5671
PRESERVATIVO MASCULINO S/ LUBRIFICANTE	UNID	0,2600	3.150,00	819,0000
PROMETAZINA 25ML/ 2ML	AMPOLA	1,6284	980,00	1.595,8409
PROTAMINA 1% 5ML	AMPOLA	3,1952	200,00	639,0476
PVI TOPICO 100ML	UNID	9,9000	12,00	118,8000
RANITIDINA CLORIDRATO 150MG	CAPS	0,0900	300,00	27,0000
RANTITDINA 25ML/ML 2 ML	AMPOLA	0,4340	400,00	173,6000
REANIMADOR MANUAL BALÃO SILICONE 500ML INFANTIL	UNID	193,7000	3,00	581,1000
REANIMADOR MANUAL BALAO SILICONE CAPACIDADE CERCA 500ML (N)	UNID	182,5000	5,00	912,5000
REANIMADOR MAUAL SILICONE CAPACIDADE BALAO 1,5 L	UNID	172,7000	2,00	345,4000
ROLETE DE ALGODÃO (N)	PACOTE	4,9000	25,00	122,5000
SAPATILHA HOSP. C/ELASTICO TAM. UNICO DESC.	UNID	15,7109	82,00	1.288,2973
SAPATILHA HOSPITALAR DESC. C/100	PACOTE	16,2000	96,00	1.555,2000
SECNIDAZOL 1000MG	COMPR	0,6000	180,00	108,0000
SISTEMA FEC. ASPIRAÇÃO TRAQ. APLIC. P/TUBO TAM.5FR TIPO SOND	UNID	1,1543	15,00	17,3150
SISTEMA FECHADA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL P/TUBO 6 FR	UNID	2,9049	27,00	78,4325
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL P/TUBO ENDOT. TAM. 16 FR	UNID	0,5711	33,00	18,8467
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM 12FR	UNID	1,0609	43,00	45,6166
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM. 10 FR	UNID	2,2364	27,00	60,3833
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM. 8 FR	UNID	0,4242	662,00	280,7895
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 (N)	UNID	1,0800	14,00	15,1200
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL P/TUBO ENDOT. TAM 5 FR	UNID	1,0113	12,00	12,1350
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 10 FR	UNID	1,0800	20,00	21,6000
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 5FR (N)	UNID	1,2261	14,00	17,1652
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM. 16 FR	UNID	0,5700	18,00	10,2600
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM. 8 FR	UNID	0,4100	300,00	123,0000
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.. 10 (N)	UNID	1,0800	20,00	21,6000
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N..05 (N)	UNID	1,0800	20,00	21,6000
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N..12 (N)	UNID	1,0800	20,00	21,6000
SONDA FOLEY N.. 08 2 VIAS	UNID	3,9000	30,00	117,0000
SONDA FOLEY N.. 12 2 VIAS (N)	UNID	2,2800	120,00	273,6000
SONDA FOLEY N.. 14 2 VIAS (N)	UNID	5,7300	30,00	171,9000
SONDA FOLEY N.. 16 2 VIAS (N)	UNID	5,5900	30,00	167,7000
SONDA FOLEY N.. 18 2 VIAS (N)	UNID	2,6600	30,00	79,8000
SONDA FOLEY N.. 20 2 VIAS (N)	UNID	3,5400	30,00	106,2000
SONDA FOLEY N.. 22 2 VIAS (N)	UNID	3,8600	30,00	115,8000
SONDA FOLEY N.. 24 2 VIAS (N)	UNID	3,1000	30,00	93,0000
SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14 (N)	UNID	0,9408	40,00	37,6308

SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 06 (N)	UNID	0,7200	30,00	21,6000
SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 (N)	UNID	1,2944	20,00	25,8889
SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 (N)	UNID	0,8100	7,00	5,6700
SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 16 (N)	UNID	2,8156	40,00	112,6222
SONDA NASOGASTRICA CURTA N18 (N)	UNID	2,6818	25,00	67,0455
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 PVC (N)	UNID	5,2760	20,00	105,5200
SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 (N)	UNID	3,0260	25,00	75,6500
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12 (N)	UNID	0,8900	60,00	53,4000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N.. 08 SILICONE (N)	UNID	0,5715	65,00	37,1500
SONDA NASOGASTRICA LONGA N.. 18(N)	UNID	2,3263	38,00	88,4000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N..14(N)	UNID	1,8389	45,00	82,7500
SONDA NASOGRÁSTICA LONGA N.. 04 (N)	UNID	0,6300	65,00	40,9500
SONDA NASOGRÁSTICA LONGA N.. 06 (N)	UNID	1,4444	45,00	65,0000
SONDA ODONTOLOGICA	UNID	12,5000	1,00	12,5000
SONDA TARTO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N. 16 LONGA	UNID	1,8114	42,00	76,0771
SONDA TARTO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 08 LONGA C/ TA	UNID	0,5743	61,00	35,0352
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N. 12	UNID	1,2925	43,00	55,5755
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N..12 CURTA	UNID	0,8100	126,00	102,0600
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N..18 LONGA	UNID	1,4937	217,00	324,1348
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N..20 LONGA	UNID	3,8443	332,00	1.276,3029
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 18 LONGA	UNID	1,8379	130,00	238,9310
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº18	UNID	0,5950	5,00	2,9750
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº 8	UNID	2,1337	61,00	130,1550
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº10	UNID	0,6194	15,00	9,2909
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº14	UNID	0,8929	25,00	22,3214
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº18 LEVINE	UNID	1,5118	20,00	30,2364
SONDA TRATO DIGESTIVO APLICACAO NASOENTERAL N12 (N)	UNID	1,0800	95,00	102,6000
SONDA TRATO DIGESTIVO APLICACÃO ORO OU NASOGASTRICA LONG 4	UNID	0,6300	142,00	89,4600
SONDA TRATO DIGESTIVO APLICACÃO ORO OU NASOGASTRICA LONGA 16UNID	UNID	1,4800	123,00	182,0400
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOENTERAL N 12	UNID	1,0800	52,00	56,1600
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 06 CURTA	UNID	0,7200	138,00	99,3600
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 06 LONGA	UNID	1,3836	173,00	239,3705
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 08 CURTA	UNID	1,6059	161,00	258,5450
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 08 LONGA	UNID	0,5540	211,00	116,8844
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 12 LONGA	UNID	0,8900	417,00	371,1300
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 14 LONGA	UNID	1,4662	193,00	282,9819
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 16 CURTA	UNID	1,9115	112,00	214,0866
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 04 CURTA	UNID	0,8600	100,00	86,0000
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 14 CURTA	UNID	0,7639	152,00	116,1073
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 18 CURTA	UNID	2,1750	5,00	10,8750
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 18 CURTA.	UNID	2,0384	142,00	289,4558
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBREVN 10	UNID	0,9330	8,00	7,4643
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA N 10 CURTA	UNID	0,6200	145,00	89,9000
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA N 10 LONGA	UNID	0,7900	143,00	112,9700
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGRÁSTICA CALIBRE N. 04 LONGA	UNID	0,6300	110,00	69,3000
SONDA TRATO DIGESTIVO U NASOGASTRICA CALIBRE N 12 CURTA	UNID	0,8100	58,00	46,9800
SONDA TRATO DOGESTIVO APLIC. ORO OU NASGAS LEV.CALIB Nº20	UNID	0,7800	25,00	19,5000
SONDA TRATO URETRAL CALIBRE N 06	UNID	2,2900	5,00	11,4500
SONDA TRATO URETRAL N. 18	UNID	3,4600	5,00	17,3000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 02 VIAS N 20	UNID	3,5400	3,00	10,6200
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 14 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,8741	12,00	46,4886
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 18 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,4457	10,00	24,4571
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 20 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,5686	10,00	25,6857
SONDA TRATO URINARIO FOLEY BORACHA CALIBRE 14 FRECH	UNID	5,7300	20,00	114,6000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY BORACHA CALIBRE 8 FRECH 2 VIAS	UNID	3,9000	10,00	39,0000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY BORRACHA CALIBRE 24 FRECH	UNID	3,1000	20,00	62,0000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 10 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,8400	22,00	84,4800
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 12 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,2800	190,00	433,2000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 22 FRECH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,8600	10,00	38,6000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N ..20 2 VIAS	UNID	3,5686	132,00	471,0569
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N 08 2 VIAS	UNID	3,8976	118,00	459,9168
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N 10 2 VIAS	UNID	3,2761	68,00	222,7778
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N. 08 2 VIAS	UNID	3,8952	25,00	97,3800
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N. 16 2 VIAS	UNID	5,6955	88,00	501,2081
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N.. 12 2 VIAS (N)	UNID	2,2520	1.127,00	2.537,9963
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N.. 22 2 VIAS (N).	UNID	3,8396	137,00	526,0200
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N..22 2 VIAS (N)	UNID	3,8600	18,00	69,4800
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N..24 2 VIAS (N)	UNID	3,1373	150,00	470,6000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N.14 2 VIAS	UNID	4,2038	168,00	706,2413
SONDA TRATO URINARIO FOLEY N 18 FRENCH	UNID	2,7302	24,00	65,5242
SONDA TRATO URINARIO FOLEY N.. 18 2 VIAS	UNID	2,6959	105,00	283,0726
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE 2 VIAS T 16	UNID	5,5900	10,00	55,9000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE 2 VIAS TANH 12	UNID	2,2800	185,00	421,8000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE CALIBRE 10 FRENCH 2 VIAS	UNID	2,9040	30,00	87,1200
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE CALIBRE 12 FRENCH 2 VIAS	UNID	2,2800	80,00	182,4000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE CALIBRE 18 FRECH 2 VIAS	UNID	2,6600	20,00	53,2000
SONDA TRATO URINARIO MOD FOLEY BORACHA CALIBRE 20FRENCH 2 VI	UNID	3,5400	20,00	70,8000
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY 12 FENCH 2 VIAS	UNID	2,1568	95,00	204,8988
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY BORRACHA TANH 8 2 VIAS	UNID	3,9000	20,00	78,0000



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY CALIBRE 24 FRENCH	UNID	3,1000	10,00	31,0000
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY N 20 2 VIAS	UNID	3,4888	28,00	97,6874
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY TAMANHO 10 2 VIAS	UNID	3,8400	78,00	299,5200
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLY 14 FRENCH 2 VIAS	UNID	4,5647	34,00	155,1990
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL MATERAI SILICONE TAN 8	UNID	1,0400	87,00	90,4800
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL MATERIAL SILICON N18 (N)	UNID	1,1600	35,00	40,6000
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE CALIBRE 10 FREC	UNID	2,2900	2,00	4,5800
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE CALIBRE 12 FREC	UNID	1,9506	142,00	276,9800
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE N 18 (N)	UNID	1,3038	32,00	41,7200
SONDA TRATO URINARIO URETRAL 16 FREENCH 40CM	UNID	1,1780	25,00	29,4500
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 06	UNID	1,0886	188,00	204,6526
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 08	UNID	1,1136	133,00	148,1022
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 10	UNID	1,1454	113,00	129,4324
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 12	UNID	1,2616	86,00	108,5000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 16 (N)	UNID	2,0001	205,00	410,0290
SONDA TRATO URINARIO URETRAL N..18 (N)	UNID	1,1600	38,00	44,0800
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 14 FRECH	UNID	1,1000	20,00	22,0000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 16 FRECH	UNID	3,3550	40,00	134,2000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 18 FRENCH (N)	UNID	1,1600	63,00	73,0800
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 6 (N)	UNID	1,0500	40,00	42,0000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE N 10	UNID	1,1000	60,00	66,0000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE T 12	UNID	1,1000	30,00	33,0000
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE TAMANHO 14	UNID	1,5428	38,00	58,6248
SULFADIAZINA DE PRATA ASSOCIADA COM NITRATO DE CERIO 500G	POTE	30,1355	17,00	512,3039
SULFATIAZINA DE PRATA CREME 500 MG	POTE	37,6400	30,00	1.129,2000
SULGADOR	PACOTE	8,9000	20,00	178,0000
SULGADOR DESCARTAVEL (N)	UNID	14,3667	20,00	287,3333
SUXAMETANIO 10 MG C/1 FR/AMP	AMPOLA	8,0000	70,00	560,0000
TAMBOR DE ESTERILIZACAO MATERIAL ACO	UNID	92,6200	1,00	92,6200
TERMOMETRO CLICO VIDRO C/COLUNA DE MERCURIO ATE 45	UNID	13,0453	10,00	130,4533
TERMOMETRO CLINICO AJUSTE DIGITAL	UNID	13,1190	46,00	603,4740
TERMOMETRO CLINICO VIDRO C/ COLUNA DE MERCURIO	UNID	15,8900	45,00	715,0500
TESOURA MAYO RETA	UNID	26,6700	4,00	106,6800
TESOURA MEDEZEBAU	UNID	40,8300	6,00	244,9800
TRICLOSANA 5 MG/ML SABONETE LIQUINDO CREMOSO AROMATIZAN 1L	FRASCO	4,3483	6,00	26,0897
UMIDIFICADOR POLIPROPELENO C/ INSERTO DE LATAO 250 ML	UNID	17,1100	21,00	359,3100
VITAMINAS DO COMPLEX B B1+B6+C12 2ML	AMPOLA	0,8714	1.000,00	871,4286

Total Geral

140.750,00

473.990,2258



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO

FONTE RECURSO: FMS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AFASTADOR DE PARABEUS PEQUENO	UNID	18,9800	5,00	94,9000
AGUA DESTILADA 5L	UNID	9,9000	52,00	514,8000
ALAVANCA ODONTOLOGICA HEIDBRINK TAMANHO N2 (N)	UNID	20,3400	12,00	244,0800
ALAVANCA ODONTOLOGICA HEIDBRINK TAMANHO N3 (N)	UNID	15,9800	6,00	95,8800
ALAVANCA ODONTOLOGICA RETA	UNID	20,8900	26,00	543,1400
ALCOOL ETILICO HIDRATADO TEOR ALCOOLICO 70% LIQ.100ML	LITRO	4,3236	940,00	4.064,1744
ALVEOLOTOMO AÇO PONTA LUER RETO	UNID	70,6700	13,00	918,7100
BANDEIJA AÇO INOX LISA 20X15X1CM	UNID	54,1200	5,00	270,6000
BANDEIJA PLASTICA 20 L	UNID	9,0400	2,00	18,0800
BANDEIJA PLASTICA 10 L	UNID	11,3000	13,00	146,9000
BANDEIJA RETA CIRURGICA	UNID	55,7000	11,00	612,7000
BENZOCAINA 20% GEL 12,00G	POTE	5,9264	352,00	2.086,1067
BROCA 1012	UNID	2,2750	60,00	136,5000
CABO DE BISTURI N 4 (N)	UNID	8,4700	5,00	42,3500
CABO PARA BISTURI N3	UNID	8,4542	5,00	42,2710
CAMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X PLASTIC ATE 5 RECIORTE C/LUD	UNID	196,0400	6,00	1.176,2400
CIMENTO ODONTOLOGICO TIPO ENDODONTICO COMP. HIDROXIDO DE CALUNID	UNID	77,0600	32,00	2.465,9200
CIMENTO ODOT.END. HIDROX.DE CALCIO PAST+PAST CONJ. COMPLETO	UNID	29,0177	30,00	870,5308
CLOREXIDINA 0,12%	UNID	25,2200	6,00	151,3200
COLAR CERVICAL G	UNID	35,3300	4,00	141,3200
COLAR CERVICAL INFANTIL	UNID	29,6700	4,00	118,6800
COLAR CERVICAL M	UNID	35,3300	4,00	141,3200
COLAR CERVICAL P	UNID	35,3300	4,00	141,3200
COMPRESSA DE GASE 7,5X 7,5 ESTERIL PACOTE	PACOTE	1,2000	1.135,00	1.362,0000
CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO	UNID	1,5500	100,00	155,0000
CUBA REDONDA AÇO INOX (N)	UNID	19,2800	6,00	115,6800
CUBA RIM AÇO INOX	UNID	20,7000	9,00	186,3000
CUBA, AÇO INOXIDAVEL, REDONDA 150 ML (N)	UNID	22,9400	16,00	367,0400
CURETA AÇO N 85	UNID	29,5600	6,00	177,3600
CURETA GRACEY 58 REF 32 TRINTY	UNID	29,5600	7,00	206,9200
DENTE DE RATO	UNID	16,8000	6,00	100,8000
DENTIFRICIO COKMP.BAS. CREM.DELT. C/FLUO ATIV.1500PPM 90G	UNID	1,4188	1.625,00	2.305,5834
DESOLADOR AÇO DESTACA PERIOSTEO	UNID	66,3300	11,00	729,6300
DETERGENTE ENZIMATICO	UNID	26,4525	34,00	899,3850
DETERGENTE ZIMATICO 5 L	UNID	129,7900	27,00	3.504,3300
DISCO DE LIXA SOF- LEX	KIT	255,0000	21,00	5.355,0000
DISCO E PEDRA ABRAS. BORRAC. SINT. E RESINA TAM. 22,33X0,22M	UNID	158,2913	44,00	6.964,8150
ESCOVA DENT. CERD. SINT. CAB. PLAST. ADULTO CERD.MACIA 4/34T	UNID	0,7808	50,00	39,0388
ESCOVA DENTAL CERD. NAILON CABO PLAST. RETO RETANG. INF.16CM	UNID	0,8569	1.625,00	1.392,3967
ESCOVA DENTAL MATERIAL CERDAS CABO PLASTICO ADULTO	UNID	0,9700	1.325,00	1.285,2500
ESCULPIDOR PDOT. AÇO INOX. HOLLEMBACK Nº3	UNID	13,2300	4,00	52,9200
ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO	UNID	88,9300	7,00	622,5100
ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO	UNID	63,5000	20,00	1.270,0000
ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO INFANTIL	UNID	97,4700	13,00	1.267,1100
ESPATULA ODONTOLOGICA AÇO DUPLO TAMANHO 01	UNID	19,6500	72,00	1.414,8000
ESPATULA SIMPLES 24	UNID	12,2514	3,00	36,7543
ESTOJO INSTRUMENTAL CIRURGICO MATERIAL AÇO INOXIDAVEL RETANGUNID	UNID	86,1400	6,00	516,8400
FILME PVC ROLO	ROLO	24,6700	6,00	148,0200
FILME RADIOLOGICO TIPO:RAIO-X DIMENSOES X 30X40 CM 150 INID.	CX	214,5357	1,00	214,5357
FIO DE SUTURA SEDA,FIO 3-0 PRETO COMP 45 CM AGULHA1/2 2,0CM	UNID	15,5630	110,00	1.711,9270
FORCEPS ODONTOLOGICO AÇO INOXIDAVEL ADULTO N 69	UNID	61,9478	7,00	433,6348
FORCEPS ODONTOLOGICO AÇO N 65	UNID	80,4900	7,00	563,4300
FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N 150	UNID	53,0000	6,00	318,0000
FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N 151	UNID	51,8300	7,00	362,8100
FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N 16 MOLARES INFERIOR AMBOS LADONID	UNID	52,0000	2,00	104,0000
FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N 17	UNID	66,3000	4,00	265,2000
FORCEPS ODONTOLOGICO MATERIAL AÇO INOXIDAVEL NUMERO 16 (N)	UNID	52,0000	5,00	260,0000
FORCEPS ODONTOLOGICO N 18R	UNID	72,9500	10,00	729,5000
FORCEPS ODONTOLOGICO AÇO INOXIDAVEL TIPO ADULTO N 18	UNID	52,0000	12,00	624,0000
FORMOCRESOL FORMALDEIRA+ORTO-CRESOL 19%+35% 10,00ML	FRASCO	5,4300	6,00	32,5800
GLUTARALDEIDO SOL. 2% COM PO ATIV. P/28 DIAS	LITRO	26,6590	21,00	559,8397
HEMOSTATICO PRIC.ATIVO:CLORETO DE ALUM.ASPCTO FIS. LIQ.10ML	FRASCO	15,6318	13,00	203,2136
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº15	UNID	19,3290	52,00	1.005,1077
LAMPADA DO FOCO UNIVERSAL TENSÃO 2,2	UNID	28,2800	10,00	282,8000
LIDOCAINA 2%+1:100.00 1,80ML	TUBO	86,6674	80,00	6.933,3926
LIDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA 2% +1.100,000	CX	89,6900	152,00	13.632,8800
LIMA K 25NN 15	UNID	43,8550	1,00	43,8550
LIMA PARA OSSO AÇO 17 MM X18 CM	UNID	26,3000	8,00	210,4000
LIMA USO ODONT. MAT. AÇO INOX TIPO KERR FLEX 25 TAM M Nº15	UNID	22,1395	11,00	243,5346
MASCARA FACIAL VENTURI	UNID	16,9700	10,00	169,7000
PAPEL CARBONO CONTACTO PAPEL C/12	UNID	3,0844	78,00	240,5813
PAPEL CREPADO	FOLHA	0,7000	1.750,00	1.225,0000
PEDRA POMES	UNID	7,7100	4,00	30,8400
PINÇA ANATOMICA	UNID	17,1200	5,00	85,6000
PINÇA BAKAUS	UNID	25,1000	5,00	125,5000



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

PINÇA CIRURGICA AÇO HEMOSTATICA TIPO PONTARETA 14 CM	UNID	15,7600	13,00	204,8800
PINÇA CIRURGICA PONTA CURVA 14 CM	UNID	18,7000	18,00	336,6000
PINÇA CRILE CURVA (N)	UNID	32,3540	20,00	647,0800
PINÇA CRILE RETA	UNID	44,1900	8,00	353,5200
PINÇA KELLY CURVA (N)	UNID	33,8600	5,00	169,3000
PINÇA MOSQUITO	UNID	28,2000	5,00	141,0000
PINÇA ODONTOLOGICA CERCA DE 13 CM (N)	UNID	22,5000	6,00	135,0000
PINÇA ODONTOLOGICA MATERIAL AÇO 13CM	UNID	22,5000	2,00	45,0000
PLACA DE PETRI MATERIAL VIDRO REDONDO 10X40MM	UNID	36,5000	8,00	292,0000
PLACA P/ ESPATULAÇÃO VIDRO RETANGULAR 20 MM	UNID	7,8400	7,00	54,8800
PORTA AGULHA	UNID	35,3800	7,00	247,6600
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM	UNID	66,2600	17,00	1.126,4200
PORTA MATRIZ	UNID	32,0000	2,00	64,0000
POTE ODONTOLOGICO VIDRO 2 CAV. TAM.4X4CM	UNID	5,0970	26,00	132,5211
POTE ODONTOLOGICO VIDRO 4X4CM	UNID	6,5300	45,00	293,8500
REANIMADOR MANUAL BALÃO SILICONE	UNID	172,7000	3,00	518,1000
REANIMADOR MANUAL BALÃO SILICONE INFANTIL	UNID	193,7000	4,00	774,8000
ROLETE DE ALGODÃO	UNID	4,9000	132,00	646,8000
SONDA ODONT. AÇO INOX.EXPLOTADORA Nº05 CABO MACICO	UNID	6,6023	3,00	19,8069
SUGADOR DESCARTAVEL DRENO SUÇÃO C/40	PACOTE	8,5897	65,00	558,3313
SULGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL	UNID	23,9032	159,00	3.800,6016
TAMBOR DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDADEL	UNID	92,6200	2,00	185,2400
TESOURA MAYO RETA	UNID	26,6700	5,00	133,3500
TESOURA METZEMBAUM	UNID	40,8300	5,00	204,1500
TRICLOSANA COMP.ASSOC. AO FLU. SODIO CONC. 0,3 MG/ML 250ML	FRASCO	7,4744	3,00	22,4233
Total			10.722,00	87.232,5022

FONTE RECURSO: PAB

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO FOSFORICO 37 CONDAC 25ML	PACOTE	10,5000		17,00	178,5000
ADESIVO DENTAL,FOTOP. VEL COMP. MONOCOPONENTE 4,00ML	FRASCO	11,4600		30,00	343,8000
AGUA DESTILADA 5000ML	GALAO	16,0000		2,00	32,0000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO TEOR ALCOOLICO 70% LIQ.100ML	LITRO	4,3236		115,00	497,2128
ANESTESICO ALPLACAINE 1100 CX 50	CX	106,2700		5,00	531,3500
ANESTESICO MEPIVALEM CN MEPIVACAINA COM VASO	CX	154,7200		2,00	309,4400
ANESTÉSICO TÓPICO BENZO TOP TUTI- FRUTR	UNID	8,0000		6,00	48,0000
BENZOCAINA 20% GEL 12,00G	POTE	5,9264		70,00	414,8508
BROCA ALTA ROTAÇÃO AÇO INOX REF:1093,1112,1190,2135,3118,316	UNID	4,2600		22,00	93,7200
BROCA ALTA ROTAÇÃO AÇO INOX. DIAMANT. ESF. HASTE MEDIO 1014	UNID	1,9200		30,00	57,6000
BROQUIERO ALUMINIO MOD. ESTOJO ABERTYO 60 BROCAS	UNID	34,5000		12,00	414,0000
CIMENTO ODONTOL. TEMP. OXIDO DE ZINCO PO+LIQ. CONJ. COMPLE.	UNID	17,0000		15,00	255,0000
CIMENTO ODOT.END. HIDROX.DE CALCIO PAST+PAST CONJ. COMPLETO	UNID	29,0177		85,00	2.466,5038
CIMENTO ODOT.REST.ASPECTO PASTA TIPO RESINA	UNID	8,8000		20,00	176,0000
COMPRESSA DE GAZ.TEC. 100% ALGODAO 20 F/CM 8 CAMAD LARG 10CM	UNID	1,4457		150,00	216,8571
CUNHA ODONTOLOGIA MANDEIRA ANATOMICA REST. ODONTOLOGIA	UNID	15,4000		10,00	154,0000
DENTIFRICIO COKMP.BAS. CREM.DELT. C/FLUO ATIV.1500PPM 90G	UNID	1,4188		351,00	498,0060
EDTA TRISSODICO CONCENT. 20% ASP. LIQ. 20,00ML	UNID	3,9900		50,00	199,5000
ESCOVA DE ROBSON RETA BRANCA	UNID	1,4500		10,00	14,5000
ESCOVA DENT. CERD. SINT. CAB. PLAST. ADULTO CERD.MACIA 4/34T	UNID	0,7808		52,00	40,6004
ESCOVA DENTAL CERD. NAILON CABO PLAST. RETO RETANG. INF.16CM	UNID	0,8569		153,00	131,0995
ESCULPIDOR PDOT. AÇO INOX. HOLLEMBACK Nº3	UNID	13,2300		6,00	79,3800
ESPATULA ODONT. AÇO INOX DUP. TAM. Nº1 INF.APLICAC. CAB. OCO	UNID	10,0000		10,00	100,0000
EVIDENCIADOR DENTAL P/PLACAS BACT. APRESET. PASTILHA	UNID	0,9300		10,00	9,3000
FIO DE SUTURA SEDA,FIO 3-0 PRETO COMP 45 CM AGULHA1/2 2,0CM	UNID	15,5630		20,00	311,2595
FIO DENTAL RESINA TERMOPLAST. CERA E ESSENC. 500M NETRO 500M	ROLO	6,5000		30,00	195,0000
FLUORETO DE SADIO CONCENT. 0,2% FORM. SOL.BUCAL 200,00ML	FRASCO	12,1900		100,00	1.219,0000
FLUORSUL DRANO 500ML TUTI-FRUTE	UNID	10,3000		4,00	41,2000
FORMOCRESOL FORMALDEIRA+ORTO-CRESOL 19%+35% 10,00ML	FRASCO	5,4300		2,00	10,8600
GAZ REF. ODONTOLOGICO APLIC.TESTE DE VITAL. PULPAR AEROSOL	UNID	26,0000		10,00	260,0000
GERMIORIO 1L	UNID	23,2200		4,00	92,8800
GLUTARALDEIDO SOL. 2% COM PO ATIV. P/28 DIAS	LITRO	26,6590		50,00	1.332,9516
GORRO HOSP. NAO TEC. 100% CERCA DE 20G/M2 INEX. 100UND	EMBAL	5,2600		30,00	157,8000
GORRO HOSPITALAR NAO TECIDO ELASTICA UNIX 100 UND	EMBAL	6,0500		20,00	121,0000
HEMOSTATICO PRIC.ATIVO:CLORETO DE ALUM.ASPCTO FIS. LIQ.10ML	FRASCO	15,6318		10,00	156,3182
HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	CX	5,2000		2,00	10,4000
IONOMERO BRANCO UNIGLASS KIT	KIT	48,0000		2,00	96,0000
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº15	UNID	19,3290		20,00	386,5799
LIDOCAINA 2%+1:100.00 1,80ML	TUBO	86,6674		2,00	173,3348
LIMA USO ODONT. AÇO INOX HEDSTROEM 21MM DIG. 1 SERIE 15A40	UNID	12,7000		20,00	254,0000
LIMA USO ODOT.AÇO INOX 25MM DIG. TAM. Nº10	UNID	17,0000		50,00	850,0000
LUBRIF. ODONT.OLEO MIN. SPLAY COM ADPT. CANETA SEM CFC 200ML	FRASCO	15,3500		30,00	460,5000
LUBRIFICANTE ODOT. OLEO MINERAL SPLAY ADAP.CANETE ALTA ROTAÇ	FRASCO	28,1200		30,00	843,6000
LUVA P/PROC. NÃO CIRÚRGICO TAM EXTRA PERQUENO 100UND	CX	18,3100		156,00	2.856,3600
MARCADOR DE INSTRU. ROLO DE 6MM ISENTO DE LATEX AUT. 100UND	EMBAL	2,8650		80,00	229,2000
MATERIAL P/SOLAM. DENTAL DIQUE DE BOR. PRE CORTADA 14X14CM	UNID	23,3000		10,00	233,0000
MATRIZ ODOL. AÇO INOX. FITA ROLO 50CM LARG:7MM	UNID	1,7000		60,00	102,0000
MATRIZ ODOT. AÇO INOXIDA FITA ROL 50CM LARG: 5MM DESCARTAVEL	UNID	1,2700		50,00	63,5000

SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

OCULOS DE PROTEÇÃO IND. MAT. ARMAÇÃO EM AÇO REV. POLPRO.	UNID	5,2000	2,00	10,4000
PASTA PROFILÁTICA 90G	UNID	8,6000	11,00	94,6000
POTE ODONTOLOGICO VIDRO 2 CAV. TAM.4X4CM	UNID	5,0970	10,00	50,9696
TIRA ABRASIVA USO ODONT. POLIESTER+OXIDO DE ALUMINHO DE 170M	EMBAL	7,6000	45,00	342,0000
TRICLOSANA COMP.ASSOC. AO FLU. SODIO CONC. 0,3 MG/ML 250ML	FRASCO	7,4744	10,00	74,7444
Total			2.103,00	18.290,6785
Total Geral			12.825,00	105.523,1806



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FUNDEB 40%.....	R\$ 58.162,9312
F M E	R\$ 8.678,3400
VALOR TOTAL.....	R\$ 66.841,2712


MARIA GILDEVANIA PAIVA DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PELO SETOR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
KIT PRATOS MERENDA ESCOLAR	UNID	4,9900	1.166,00	5.818,3400
REGARGA DE GAS GLP BOTAHO 13 KG	UNID	130,0000	22,00	2.860,0000
	Total		1.188,00	8.678,3400

Fonte de Recurso: FUNDEB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIÁTICO	UND	7,8072	11,00	85,8787
AGUA SANITARIA	UND	3,0208	62,00	187,2882
ALCOOL EM GEL 500ML ECONOMICO	UNID	10,3154	1,00	10,3154
ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO	UNID	14,3267	1,00	14,3267
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N.03 RADEX	UNID	5,7500	1,00	5,7500
AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	UNID	15,2000	12,00	182,4000
APAGADOR P QUADRO BRANCO	UND	7,6363	18,00	137,4525
APONTADOR DE LAPIS	UND	1,5173	93,00	141,1124
BALAO COLORIDO LISO PCTE C/50	PCT	7,2600	31,00	225,0600
BANDEJA DE ACRILICA TRANSPARENTE	UNID	67,6700	3,00	203,0100
BARBANTE FIBRA DE SISAL TORCIDO 125FIOS 500GR SISAL	ROLO	12,9133	1,00	12,9133
BLOCO ANOTE E COLE C/100 FLS 76CM X AMARELO/ROSA BRW	UNID	6,0450	3,00	18,1350
BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	PACOTE	14,2500	1,00	14,2500
BORRACHA QUADRADA BRANCA CX C/50	CX	10,4633	1,00	10,4633
CADERNO BROCHURA 96FLS JANDAIA	UNID	6,6623	124,00	826,1309
CADERNO CALIGRAFIA	UND	2,7956	100,00	279,5556
CADERNO ESCOLAR CAPA BROCHURA 48 FL	UNID	4,5582	93,00	423,9124
CADERNO ESCOLAR CAPA BROCHURA 48 FLS JANDAIA	UNID	4,7963	31,00	148,6852
CADERNO ESPIRALADO 48 FL	UNID	5,6147	174,00	976,9583
CAIXA ARQUIVO POLIIONDA	UND	5,7211	18,00	102,9789
CAIXA DE PLASTICO P/ARQUIVO POLIIONDA 0,24CMX0,13CM 0,35 POLI	UNID	4,8795	5,00	24,3976
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITO KADIO	UNID	31,0200	1,00	31,0200
CANETA ESPEROGRAFICA ESCRITA MEDIA AZUL PRETA CX C 50	CX	26,5131	6,00	159,0785
CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12UND BRW	CX	17,2500	4,00	69,0000
CANETA MARCADOR P/CD E DVD	UNID	2,8912	7,00	20,2382
CANETINHA PONTA FINA C/ 12	CX	3,4560	1,00	3,4560
CANETINHA PONTA GROSSA C/ 12	CX	7,1327	1,00	7,1327
CAPA PARA CD/DVD - ENVELOPE DE PAPEL	UNID	2,1900	124,00	271,5600
CAPA TRANSPARENTE P/ENCADERNAÇÃO A4ACP	UNID	1,1000	375,00	412,5000
CAPA TRANSPARENTE P/ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4	UNID	1,1000	125,00	137,5000
CARTOGRAFIA DESENHO 48 FOHAS	UNID	3,9640	49,00	194,2382
CARTOLINA DUPLA FACE 150G/M265X60CM CORES VARIADAS NOVA PRIN	UNID	0,9371	93,00	87,1475
CARTOLINA DUPLA FACE PCT	PCT	0,9000	31,00	27,9000
CARTOLINA LAMINADA 150G 49X59 CROMUS	UNID	1,8180	100,00	181,8000
CARTOLINA MAT CELULOSE GRAMATURA 150G/M265X60CMCORESVAR SAONID	UNID	0,9151	74,00	67,7200
CLIP 2.0 C/100 UND	CX	2,5400	12,00	30,4800
CLIP 4/0 CX COM 50	CX	2,6800	5,00	13,4000
CLIPS 3/0 CX C/ 100 UND FRAMA	CX	2,0800	7,00	14,5600
CLIPS 6/0 C/25UND ACC	CX	2,6600	7,00	18,6200
CLIPS 8/0 CX C/ 25 UND FRAMA	CX	3,4900	2,00	6,9800
COLA BRANCA 1LT KOALA	LITRO	10,2800	5,00	51,4000
COLA BRANCA LIQUIDA 90G KOALA	UNID	1,9000	37,00	70,3000
COLA DE ISOPOR /EVA 90G KOALA	UNID	3,5900	50,00	179,5000
COLA DE ISOPOR E.V.A 450G	UNID	20,5500	12,00	246,6000
COLA EM BASTAO SILICONE FINA P/PISTOLA RENDICOLA	KG	35,6200	5,00	178,1000
COLA EM BASTAO SILICONE GROSSA P/PISTOLA DE COLA QUENTE REND	KG	35,7900	5,00	178,9500
COLA LIQUIDA BRANCA 500G KOALA	UNID	5,8200	12,00	69,8400
COLECCIONADOR DE PAPEL CORES VARIADAS C ELASTICO POLYCART	UNID	1,6800	31,00	52,0800
COLECCIONADOR DE PLASTICO CORES VARIADAS C ELASTICO ALAPLAST	UNID	2,4200	31,00	75,0200
CORRETIVO LIQ 18ML MERCUR	UNID	2,0249	12,00	24,2988
DESINFETANTE LIQUIDO 1LT ECONOMICA	UNID	7,8900	45,00	355,0500
DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL	UNID	11,7700	1,00	11,7700
DETERGENTE LIQUIDO	CX	37,1614	3,00	111,4843
ENVELOPE BRANCO COMUM SACO 75G A4 CELUCAT	PACOTE	35,0200	2,00	70,0400
ENVELOPE BRANCO SACO 750A4	PACOTE	35,0400	1,00	35,0400
ENVELOPE PLASTICO CRISTAL 2 FACES 4 FUROS	UNID	5,4500	6,00	32,7000
ENVELOPE PLASTICO PROPILENO CRISTAL QUADRO FUROS ACP	UNID	5,4411	18,00	97,9403
ENVELOPE SACO 16X22 PCT C/100 UND EM PAPEL MADEIRA SCRITY	PACOTE	27,7400	3,00	83,2200
ENVELOPE SACO 26X36 PCT/100	PACOTE	53,5500	1,00	53,5500
ENVELOPE SACO 26X36PCT C/250 UND EM PAPEL MADEIRA CELUCAT	PACOTE	53,4000	1,00	53,4000
ESCOVA SANITÁRIA COM DEPÓSITO	UNID	11,0242	3,00	33,0722

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2022

ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 12MM PLAST PRETO CAP.70FLS C/100UND	PACOTE	13,0795	124,00	1.621,8588
ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 9MM PRETO C/50UND COPYART	PACOTE	10,6273	249,00	2.646,1874
ESPONJA DUPLA FACE 100X70X20MM	UNID	1,2800	12,00	15,3600
ESPONJA EM AÇO PCT	PACOTE	1,2000	3,00	3,6000
ESTILEITE ESTREITO 9MM MASTERPRINT	UNID	1,1800	9,00	10,6200
ESTILEITE LARGO 18MM MASTERPRINT	UNID	2,1100	3,00	6,3300
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX BRW	UNID	1,6700	1,00	1,6700
FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 EUROCEL	ROLO	4,6500	12,00	55,8000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	ROLO	0,9900	37,00	36,6300
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M ADELBRAS	UNID	5,4300	38,00	206,3400
FITA GOMADA 38MMX50MT	ROLO	14,4200	25,00	360,5000
FOLHA DE ISOPOR 10 MM	FOLHA	4,8766	18,00	87,7787
FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNID	5,4323	6,00	32,5938
FOLHA DE ISOPOR 50X100 10MM ISOPLAST	FOLHA	5,1683	24,00	124,0400
FOLHA EMBORRACHADA E.V.A 40X60 COM GLITER IBEL	FOLHA	4,4100	93,00	410,1300
FOLHA EMBORRACHADA EVA 40X60 COM 02 MM CORES VARIADAS	FOLHA	5,5000	62,00	341,0000
FOLHA EMBORRACHADA EVA 40X60 DIV CORES IBEL	FOLHA	5,5607	187,00	1.039,8513
FOLHA EMBORRACHADA EVA 40X60 LISA DUBLEX	FOLHA	4,3420	31,00	134,6015
GIZ DE CERA	CX	2,8326	6,00	16,9957
GIZAO DE CERA KOALA C/12	CX	3,8778	6,00	23,2667
GRAMPEADOR TIPO ALICATE CAP.100FLS 75G26/6JOGAR OFFICE	UNID	74,4200	12,00	893,0400
GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM AÇO P/ GRAMPO26/6 CAP.20FLS	UNID	25,3900	7,00	177,7300
GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/500 UND ACC	CX	28,1600	2,00	56,3200
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/500 ACC	CX	6,8400	7,00	47,8800
GUILHOTINA PARA PAPEL	UNID	413,1800	1,00	413,1800
LAPIS DE COR TIPO ESCOLAR C 12 UND PIRILAMPO	CX	5,7882	12,00	69,4582
LAPIS PRETO CX C/144 UND	CX	33,5233	6,00	201,1400
LIGA ELASTICA	PACOTE	3,7400	1,00	3,7400
LIMPA VIDROS	UNID	9,8308	3,00	29,4923
LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500 ML	UNID	15,6000	3,00	46,8000
LIMPADOR MULTILUSO 500ML UAU	UNID	4,4500	3,00	13,3500
LIVRO ATA COM 100 FLS	UNID	10,7100	12,00	128,5200
LIVRO DE PONTO 100 FLS	UNID	24,1000	3,00	72,3000
LIVRO DE PONTO C/100FLS TILIMBRA	UNID	24,4000	9,00	219,6000
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	UNID	12,5800	4,00	50,3200
LUVA DE HIGIENIZAÇÃO AMARRELO	PARES	6,8900	50,00	344,5000
LUVA HIGIENIZAÇÃO E USO GERAL	PARES	6,2400	50,00	312,0000
LUVA HIGIENIZAÇÃO E USO GERAL AM C/FORRO P.M.G IDEATEX	PARES	6,1200	50,00	306,0000
LUVA LATEX AZUL ADEATEX	PARES	15,9800	25,00	399,5000
MASSA MODELAR KOALA C/12	CX	3,4900	50,00	174,5000
ORGANIZADOR DE MESA P/ PAPEL/CANETA/LAPIS/CLIPS,ACRILICO	UNID	18,1600	2,00	36,3200
PAPEL 40KG TAM.A4 COM 250 FLS GLOBINHO	RESMA	24,3000	6,00	145,8000
PAPEL 40KG TAMANHO A4 RM C/250	RESMA	24,2000	18,00	435,6000
PAPEL 60KG TAM.A4 C/200FLS CORES VARIADAS GLOBINHO	RESMA	38,9326	24,00	934,3817
PAPEL AUTOADESIVO MATERIAL PLASTICO ROLO 25 M	ROLO	59,6308	4,00	238,5231
PAPEL CELOFANE 85X100 CORES VARIADAS PCT C/50 CROMUS	PACOTE	51,3075	3,00	153,9225
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UNID	2,9580	124,00	366,7869
PAPEL DUPLEX PACOTE C/ 20 FLS	PCT	21,1453	9,00	190,3076
PAPEL LAMINADO 60X50CM CROMUS	UNID	1,3107	124,00	162,5255
PAPEL MADEIRA KRAFT OURO 80G 66X99CM	FOLHA	0,6481	124,00	80,3648
PAPEL MICRONDULADO 50CMX80CM VMP	UNID	2,4693	149,00	367,9317
PAPEL SEDA 48X60CM CORES VARIADAS NOVA PRINT	FOLHA	0,2500	49,00	12,2500
PAPEL TAMANHO A4 RESMA 500FLS CAIXA C/ 10UND	CX	287,9573	49,00	14.109,9079
PAPEL VELUDO/CAMURÇA 40X60CM CORES VARIADAS PCT C/25FLS ARTF	PACOTE	22,0000	6,00	132,0000
PAPEL VELUDO/CAMURÇA PCTE C/25FLS	PCT	22,3096	18,00	401,5736
PAPELDUPLEX 48X66CM PCT C/20 FLS VMP	PACOTE	20,8900	3,00	62,6700
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TP AZ LOMBO ESTREITO CX C/20 UND	CX	149,0853	5,00	745,4263
PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA	UNID	228,1000	9,00	2.052,9000
PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UNID	2,0737	187,00	387,7791
PASTA POLIONDA C/ ABASE ELAST.245X335X4CM	UNID	3,0235	18,00	54,4230
PASTA SUSPENSÃO P/ARQUIVO PROVISORIO	UNID	2,4157	37,00	89,3802
PEDRA SANITÁRIA	UNID	2,0941	3,00	6,2824
PERCEVELO LATONADO CX C/100UND45GACC	CX	5,2000	5,00	26,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/25 FOLHAS	UNID	23,7900	2,00	47,5800
PERFURADOR DE PAPEL PARA ATÉ 50FLS	UNID	106,5400	2,00	213,0800
PINCEL ATOMICO AZUL	CX	24,5586	3,00	73,6757
PINCEL ATOMICO PRETO.	CX	29,5191	3,00	88,5574
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	CX	38,9035	3,00	116,7104
PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO REABASTECVEL AZUL C 12 BRW	CX	12,7171	1,00	12,7171
PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO REABASTECVEL PRETO C 12 BRW	CX	14,1214	1,00	14,1214
PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO REABASTECVEL VERM C12 BRW	CX	16,7571	1,00	16,7571
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	16,8200	7,00	117,7400
POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO 500ML	CX	37,8466	22,00	832,6257
PORTA CRACHA	UNID	1,5200	18,00	27,3600
PRANCHETA EM ACRILICO WALEU	UNID	16,4800	1,00	16,4800
PREMEDDOR DE PAPEL 32MM.	CX	18,4300	3,00	55,2900
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM	CX	16,9500	3,00	50,8500
QUADRO DE AVISO LARG1,00M E ALT.0,80M MULD.ALUMINIO SOUZA	UNID	101,0700	1,00	101,0700
REABASTECEDOR P PINCEL QUADRO BRANCO AZUL 20ML CX C-12 BRW	CX	46,9974	12,00	563,9684

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

REABASTECEDOR P PINCEL QUADRO BRANCO PRETO 20ML C12 BRW	CX	40,4921	12,00	485,9053
REABASTECEDOR P PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO 20 ML C12 BRWCX	CX	46,9974	12,00	563,9684
REGUA ACRILICO 50CM WALEU	UNID	5,2760	31,00	163,5552
REGUA EL ALUMINIO 30CM JOGAR	UNID	4,7455	6,00	28,4727
REGUA PLASTICA 30CM WALLEU	UNID	1,0229	6,00	6,1373
SABAO EM PO CX C/ 500G INVICTO	CX	27,4000	18,00	493,2000
SABAO NEUTRO EM BARRA 1KG ECONOMICO	UNID	5,9968	3,00	17,9904
SABONETE LIQUIDO	UNID	20,8266	18,00	374,8785
SACO PLASTICO PRETO P/LIXO CAP.100LTS C/100	PACOTE	24,8900	7,00	174,2300
SACO PLASTICO PRETO P/LIXO CAP.40LTS C/100UND	PACOTE	14,8500	15,00	222,7500
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO COM 20 LTS	PACOTE	22,0500	7,00	154,3500
SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNID	36,3100	1,00	36,3100
TESOURA EM INOX GRANDE 21CM JOGAR	UNID	15,6300	1,00	15,6300
TESOURA ESCOLAR	UND	4,6831	31,00	145,1751
TESOURA MICROONDULADA	UND	36,4600	6,00	218,7600
TINTA DIMENSIONAL GLITTER RELEVO 3DML ACRILEX	UNID	9,2300	7,00	64,6100
TINTA DIMENSIONAL GLITTER RELEVO 3D 35ML	UND	9,1000	2,00	18,2000
TINTA GUACHE 15ML C/6UND KOALA	CX	4,6400	18,00	83,5200
TINTA GUACHE 15ML CX C/6 UND COLORIDAS	CX	4,5000	6,00	27,0000
TINTA PARA CARIMBO RADEX	UNID	4,0938	6,00	24,5625
TINTA PARA TECIDO 250ML	POTE	24,2000	6,00	145,2000
TINTA PARA TERCIDO 250ML CORES SORTIDAS ACRILEX	POTE	24,4750	18,00	440,5500
TNT	METR	239,4520	49,00	11.733,1500
Total			4.693,00	58.162,9312
Total Geral			5.881,00	66.841,2712



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PNAEF.....	R\$	183,6630
PNAEP	R\$	2.207,1866
VALOR TOTAL.....	R\$	2.390,8496


MARIA GILDEVANIA PAIVA DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PELO SETOR

**MERENDA ESCOLAR DE PIRES FERREIRA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2022**

Departamento: MERENDA ESCOLAR

FONTE RECURSO: PNAEF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PEITO DE FRANGO	KG	18,3663	10,00	183,6630
Total			10,00	183,6630

FONTE RECURSO: PNAEP

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARROZ BRANCO	KG	6,2500	14,00	87,5000
CARNE BOVINA MOIDA 500G.	PACOTE	10,3070	30,00	309,2102
COLORAU 100G	PACOTE	2,3908	3,00	7,1725
EXTRATO DE TOMATE 340G.	PACOTE	3,3300	4,00	13,3200
FEIJAO CARIOCA 1KG	KG	9,0250	9,00	81,2250
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PACOTE	16,8842	52,00	877,9789
MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	4,3059	55,00	236,8248
OLEO DE SOJA 900ML	UND	10,0579	4,00	40,2314
PEITO DE FRANGO	KG	18,3663	30,00	550,9890
SAL REFINADO	KG	1,3674	2,00	2,7348
Total			203,00	2.207,1866
Total Geral			213,00	2.390,8496



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme apresentado.

BENEFICIO VENTUAL..... R\$ 9.600,00.

Antonio Daniel do Nascimento Pereira
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA

RESPONSAVEL SETOR

Pires Ferreira, 30 de Dezembro de 2022

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO FMAS

Fonte de Recurso: FMAS / BENEFICIO EVENTUAL - M

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
URNA FUNERAL PADRAO ADULTA POPULAR	UNID	380,0000	7,00	2.660,0000
URNA FUNERARIA ADULTA POPULAR	UNID	475,0000	14,00	6.650,0000
URNA POPULAR PREFEITURA INFANTIL	UNID	290,0000	1,00	290,0000
Total			22,00	9.600,0000
Total Geral			22,00	9.600,0000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

CULTURA TURISMO.....	R\$	5.901,5000
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	R\$	439,0000
INFRAESTRUTURA.....	R\$	44.503,6327
DESENVOLVIMENTO RURAL.....	R\$	3.280,0000
INSUMOS.....	R\$	34.187,0000
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	R\$	3.336,0000
VALOR TOTAL.....	R\$	91.869,5337

PIRES FERREIRA, 30 de Dezembro de 2022.

Jannara Rodrigues R. de Sousa

JANNARA RODRIGUES DE SOUSA

RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO DO FUNDO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO - CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Fonte de Recurso: DISTRIBUICAO GRATUITA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REFLETOR DE LED 100W	UNID	270,0000	12,00	3.336,0000
	Total		12,00	3.336,0000

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAIXA DE PICOLE	CX	35,0000	34,00	1.190,0000
ESMALTE SINTETICO BR NEVE 3,6 LO	UNID	77,0000	2,00	154,0000
PICOLE B. SORVETE	CX	370,0000	12,00	370,0000
SOLVENTE 101	UNID	13,9000	3,00	41,7000
TINTA PISO 18L CINZA	UNID	176,0000	5,00	880,0000
TINTA PISO 18L VERMELHO	UNID	162,0000	6,00	972,0000
TINTE PISO 18L AMARELO	UNID	162,0000	5,00	810,0000
VERNIZ ACRILICO PAREDE	UNID	211,0000	7,00	1.477,0000
	Total		74,00	5.901,5000
	Total Geral		86,00	9.237,5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
DISCO DE FREIO	UND	65,0000	2,00	130,0000
PASTILHA FREIO DIANTEIRO AMIANTO	UND	120,0000	1,00	120,0000
REPARO CILINDRO	UNID	189,0000	1,00	189,0000
Total			4,00	439,0000
Total Geral			4,00	439,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO - INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 17,5 5/25	UNID	180,0000	4,00	720,0000
MANILHA 1X50 CM	UNID	203,2653	25,00	5.081,6327
PNEU 110/90 R17	UNID	198,0000	1,00	198,0000
PNEU 1400/24	UNID	5.700,0000	2,00	11.400,0000
PNEU 17,5 5/25	UNID	3.800,0000	4,00	15.200,0000
PNEU 275/80 R22,5	UND	1.488,0000	8,00	11.904,0000
Total			44,00	44.503,6327
Total Geral			44,00	44.503,6327

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 265/60 R18	UNID	820,0000	4,00	3.280,0000
	Total		4,00	3.280,0000
	Total Geral		4,00	3.280,0000

PMPF - INSUMOS
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
DULUB MAX2 TURBO 15W40	LITRO	19,5000	40,00	780,0000
HD EXTERNO 1 TB	UNID	550,0000	1,00	550,0000
HD INTERNO 500GB	UNID	300,0000	1,00	300,0000
IPIRANGA F1 MASTER SEMI 15W40	LITRO	35,0000	20,00	700,0000
KIT DE EMBREAGEM	UNID	2.990,0000	1,00	2.990,0000
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40	L	25,0000	647,00	16.175,0000
TEXACO HAVOLINE PREMIUN	L	28,0000	407,00	10.582,0000
TEXACO HAVOLINE SINT 5W30 SN 1 LTS	LITRO	26,0000	60,00	1.560,0000
UNIDADE FAROL	UNID	275,0000	2,00	550,0000
Total Geral			1.179,00	34.187,0000

