



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

## **VOLUME – I**



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2017)

#### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

#### **I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

#### **II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2021, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2021;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2021; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

### III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

### IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

### Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

## VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

## VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## **Comentários sobre a situação Patrimonial:**

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2021 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

## **VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

## **Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Execução Orçamentária – RREO; e

- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

## **Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

## **Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:**

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

## **Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:**

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

## IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**JOSE EDIBERTO  
ALVES DUARTE:  
63306298387**

Digitally signed by JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=20937130000162, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
A3, CN=JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2022.01.31 10:52:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO**

**JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE**

Controlador Geral do Município

CPF: 633.062.983-87





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2021**, foi apresentada na Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- [www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br)
- [www.transparenciavirtual.com.br](http://www.transparenciavirtual.com.br)

General Sampaio/CE, 28 de janeiro de 2022.

**CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR**

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

CPF: 048.401.793-44





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### **BALANÇO GERAL 2021 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS**

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
<b>I</b>	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
<b>II</b>	Revogado
<b>III</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balanço Orçamentário</li><li>• Balanço Financeiro</li><li>• Balanço Patrimonial</li><li>• Demonstração das Variações Patrimoniais</li><li>• Demonstração dos Fluxos de Caixa</li><li>• Mutações do Patrimônio Líquido</li><li>• Notas Explicativas</li></ul>
<b>IV</b>	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
<b>V</b>	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
<b>VI</b>	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
<b>VII</b>	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
<b>VIII</b>	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial ( <b>NBCASP</b> )
<b>IX</b>	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
<b>X</b>	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
<b>XI</b>	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
<b>XII</b>	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
<b>XIII</b>	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

<b>XIV</b>	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
<b>XV</b>	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
<b>XVI</b>	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
<b>XVII</b>	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
<b>XX</b>	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
<b>XXI</b>	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
<b>(*)</b>	Comprovantes de saldos da dívida contratada
<b>(*)</b>	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
<b>XVIII</b>	Balancete consolidado do mês de dezembro
<b>XIX</b>	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

*(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.*



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE  
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(PELA NPCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	33.081.381,88 D	33.081.381,88 D	65.745.994,29	65.745.994,29	71.008.448,44	71.008.448,44	27.818.927,73 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.304.453,31 D	6.304.453,31 D	64.447.892,44	64.447.892,44	64.787.754,08	64.787.754,08	5.964.591,67 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.980.723,87 D	5.980.723,87 D	64.182.336,31	64.182.336,31	64.539.549,42	64.539.549,42	5.623.510,76 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.980.723,87 D	5.980.723,87 D	64.182.336,31	64.182.336,31	64.539.549,42	64.539.549,42	5.623.510,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.980.723,87 D	5.980.723,87 D	64.182.336,31	64.182.336,31	64.539.549,42	64.539.549,42	5.623.510,76 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.980.723,87 D	5.980.723,87 D	64.182.336,31	64.182.336,31	64.539.549,42	64.539.549,42	5.623.510,76 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	5.970.224,50 D	5.970.224,50 D	57.421.096,95	57.421.096,95	58.077.904,85	58.077.904,85	5.313.416,60 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	10.246,84 D	10.246,84 D	6.758.213,23	6.758.213,23	6.460.942,60	6.460.942,60	307.517,47 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	252,53 D	252,53 D	3.026,13	3.026,13	701,97	701,97	2.576,69 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.007,00 D	226.007,00 D	42.175,60	42.175,60	33.935,48	33.935,48	234.247,12 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.847,56 D	1.847,56 D	27.362,09	27.362,09	29.055,84	29.055,84	153,81 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.847,56 D	1.847,56 D	27.362,09	27.362,09	29.055,84	29.055,84	153,81 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.847,56 D	1.847,56 D	27.362,09	27.362,09	29.055,84	29.055,84	153,81 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.159,44 D	224.159,44 D	14.813,51	14.813,51	4.879,64	4.879,64	234.093,31 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,44 D	224.159,44 D	14.813,51	14.813,51	4.879,64	4.879,64	234.093,31 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.879,64 D	4.879,64 D	0,00	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	13.868,60	13.868,60	0,00	0,00	13.868,60 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	0,00 D	823,42	823,42	0,00	0,00	823,42 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,00 D	121,49	121,49	0,00	0,00	121,49 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.279,80 D	219.279,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.279,80 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	97.722,44 D	97.722,44 D	218.568,03	218.568,03	209.456,68	209.456,68	106.833,79 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO	97.722,44 D	97.722,44 D	218.568,03	218.568,03	209.456,68	209.456,68	106.833,79 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.722,44 D	97.722,44 D	218.568,03	218.568,03	209.456,68	209.456,68	106.833,79 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	97.722,44 D	97.722,44 D	218.568,03	218.568,03	209.456,68	209.456,68	106.833,79 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.776.928,57 D	26.776.928,57 D	1.298.101,85	1.298.101,85	6.220.694,36	6.220.694,36	21.854.336,06 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.962.757,72 D	8.962.757,72 D	328.337,75	328.337,75	6.220.694,36	6.220.694,36	3.070.401,11 D
1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.962.757,72 D	8.962.757,72 D	328.337,75	328.337,75	6.220.694,36	6.220.694,36	3.070.401,11 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.962.757,72 D	8.962.757,72 D	328.337,75	328.337,75	6.220.694,36	6.220.694,36	3.070.401,11 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.273.160,91 D	8.273.160,91 D	0,00	0,00	6.215.881,86	6.215.881,86	2.057.279,05 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.273.160,91 D	8.273.160,91 D	0,00	0,00	6.215.881,86	6.215.881,86	2.057.279,05 D





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.881,26 D	130.881,26 D	35.903,92	35.903,92	4.812,50	4.812,50	161.972,68 D
1.2.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	130.881,26 D	130.881,26 D	35.903,92	35.903,92	4.812,50	4.812,50	161.972,68 D
1.2.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	558.715,55 D	558.715,55 D	292.433,83	292.433,83	0,00	0,00	851.149,38 D
1.2.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	558.715,55 D	558.715,55 D	292.433,83	292.433,83	0,00	0,00	851.149,38 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	17.787.713,55 D	17.787.713,55 D	969.764,10	969.764,10	0,00	0,00	18.757.477,65 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	5.458.233,88 D	5.458.233,88 D	483.022,72	483.022,72	0,00	0,00	5.941.256,60 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.458.233,88 D	5.458.233,88 D	483.022,72	483.022,72	0,00	0,00	5.941.256,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	498.699,23 D	498.699,23 D	463.228,63	463.228,63	0,00	0,00	961.927,86 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	274.775,35	274.775,35	0,00	0,00	274.775,35 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	82.249,23 D	82.249,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.249,23 D
1.2.3.1.1.01.12.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	416.450,00 D	416.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.450,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	188.453,28	188.453,28	0,00	0,00	188.453,28 D
1.2.3.1.1.02.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	14.394,09	14.394,09	0,00	0,00	14.394,09 D
1.2.3.1.1.02.02.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	14.394,09	14.394,09	0,00	0,00	14.394,09 D
1.2.3.1.1.10.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMOVENTES	2.978,85 D	2.978,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,85 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.956.555,80 D	4.956.555,80 D	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	4.961.955,80 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.956.555,80 D	4.956.555,80 D	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	4.961.955,80 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	12.329.479,67 D	12.329.479,67 D	486.741,38	486.741,38	0,00	0,00	12.816.221,05 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.329.479,67 D	12.329.479,67 D	486.741,38	486.741,38	0,00	0,00	12.816.221,05 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54 D	173.857,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.857,54 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	579.246,64 D	579.246,64 D	466.741,38	466.741,38	0,00	0,00	1.045.988,02 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49 D	11.576.375,49 D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.596.375,49 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49 D	11.576.375,49 D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.596.375,49 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.081.381,88 C	33.081.381,88 C	122.714.975,07	122.714.975,07	117.452.520,92	117.452.520,92	27.818.927,73 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.410.610,37 C	5.410.610,37 C	38.134.591,45	38.134.591,45	38.551.963,05	38.551.963,05	5.827.981,97 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.014.094,66 C	2.014.094,66 C	17.465.185,92	17.465.185,92	18.352.184,63	18.352.184,63	2.901.093,37 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.188.006,19 C	1.188.006,19 C	15.155.388,14	15.155.388,14	15.774.781,88	15.774.781,88	1.807.399,93 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.188.006,19 C	1.188.006,19 C	15.155.388,14	15.155.388,14	15.774.781,88	15.774.781,88	1.807.399,93 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.188.006,19 C	1.188.006,19 C	15.155.388,14	15.155.388,14	15.774.781,88	15.774.781,88	1.807.399,93 C





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.188.006,19 C	1.188.006,19 C	15.155.388,14	15.155.388,14	15.774.781,88	15.774.781,88	1.807.399,93 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	826.088,47 C	826.088,47 C	2.309.797,78	2.309.797,78	2.577.402,75	2.577.402,75	1.093.693,44 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	667.235,26 C	667.235,26 C	733.882,88	733.882,88	995.155,42	995.155,42	928.507,80 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	667.235,26 C	667.235,26 C	733.882,88	733.882,88	995.155,42	995.155,42	928.507,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.853,21 C	158.853,21 C	1.575.914,90	1.575.914,90	1.582.247,33	1.582.247,33	165.185,64 C
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.853,21 C	158.853,21 C	1.575.914,90	1.575.914,90	1.582.247,33	1.582.247,33	165.185,64 C
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	158.853,21 C	158.853,21 C	1.433.168,01	1.433.168,01	1.439.500,44	1.439.500,44	165.185,64 C
2.1.1.4.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	142.746,89	142.746,89	142.746,89	142.746,89	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.961.938,15 C	2.961.938,15 C	16.982.832,04	16.982.832,04	16.677.177,23	16.677.177,23	2.656.283,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.961.938,15 C	2.961.938,15 C	16.982.832,04	16.982.832,04	16.677.177,23	16.677.177,23	2.656.283,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.961.938,15 C	2.961.938,15 C	16.982.832,04	16.982.832,04	16.677.177,23	16.677.177,23	2.656.283,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.961.938,15 C	2.961.938,15 C	16.982.832,04	16.982.832,04	16.677.177,23	16.677.177,23	2.656.283,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.961.938,15 C	2.961.938,15 C	16.982.832,04	16.982.832,04	16.677.177,23	16.677.177,23	2.656.283,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.577,56 C	434.577,56 C	3.686.573,49	3.686.573,49	3.522.601,19	3.522.601,19	270.605,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	434.577,56 C	434.577,56 C	3.686.573,49	3.686.573,49	3.522.601,19	3.522.601,19	270.605,26 C
2.1.8.1.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434.577,56 C	434.577,56 C	3.686.573,49	3.686.573,49	3.522.601,19	3.522.601,19	270.605,26 C
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	434.577,56 C	434.577,56 C	3.686.573,49	3.686.573,49	3.522.601,19	3.522.601,19	270.605,26 C
2.1.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	306.847,35 C	306.847,35 C	1.198.359,02	1.198.359,02	987.880,45	987.880,45	96.368,78 C
2.1.8.1.01.02.00	INSS	46.401,02 C	46.401,02 C	557.324,57	557.324,57	511.820,03	511.820,03	896,48 C
2.1.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	327.079,77	327.079,77	353.773,95	353.773,95	26.694,18 C
2.1.8.1.01.05.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.797,59	2.797,59	2.797,59	2.797,59	0,00 C
2.1.8.1.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	3.985,09	3.985,09	3.985,09	3.985,09	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00	ISS	0,00 C	0,00 C	134.719,09	134.719,09	135.788,56	135.788,56	1.069,47 C
2.1.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,09 D	0,09 D	45.490,33	45.490,33	47.539,69	47.539,69	2.049,27 C
2.1.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.532,34 C	43.532,34 C	57.311,51	57.311,51	59.170,23	59.170,23	45.391,06 C
2.1.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.796,94 C	37.796,94 C	1.358.426,96	1.358.426,96	1.418.766,04	1.418.766,04	98.136,02 C
2.1.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	1.079,56	1.079,56	1.079,56	1.079,56	0,00 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.168.641,01 C	11.168.641,01 C	6.511.038,65	6.511.038,65	447.426,69	447.426,69	5.105.029,05 C
2.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.016.231,11 C	11.016.231,11 C	6.358.628,75	6.358.628,75	447.426,69	447.426,69	5.105.029,05 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.016.231,11 C	11.016.231,11 C	6.358.628,75	6.358.628,75	447.426,69	447.426,69	5.105.029,05 C
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.273.160,91 C	8.273.160,91 C	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00	0,00	2.057.279,05 C
2.2.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.273.160,91 C	8.273.160,91 C	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00	0,00	2.057.279,05 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.743.070,20 C	2.743.070,20 C	142.746,89	142.746,89	447.426,69	447.426,69	3.047.750,00 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	2.743.070,20 C	2.743.070,20 C	142.746,89	142.746,89	447.426,69	447.426,69	3.047.750,00 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.743.070,20 C	2.743.070,20 C	142.746,89	142.746,89	447.426,69	447.426,69	3.047.750,00 C
2.2.4.0.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	152.409,90 C	152.409,90 C	152.409,90	152.409,90	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	152.409,90 C	152.409,90 C	152.409,90	152.409,90	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	152.409,90 C	152.409,90 C	152.409,90	152.409,90	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	152.409,90 C	152.409,90 C	152.409,90	152.409,90	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.502.130,50 C	16.502.130,50 C	78.069.344,97	78.069.344,97	78.453.131,18	78.453.131,18	16.885.916,71 C
2.3.7.0.0.0.0.0.000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.502.130,50 C	16.502.130,50 C	78.069.344,97	78.069.344,97	78.453.131,18	78.453.131,18	16.885.916,71 C
2.3.7.1.0.0.0.0.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.502.130,50 C	16.502.130,50 C	78.069.344,97	78.069.344,97	78.453.131,18	78.453.131,18	16.885.916,71 C
2.3.7.1.1.0.0.0.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.688.934,04 C	16.688.934,04 C	78.069.344,97	78.069.344,97	78.453.131,18	78.453.131,18	17.072.720,25 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.910,94 D	300.910,94 D	76.271.599,15	76.271.599,15	76.956.296,30	76.956.296,30	383.786,21 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.989.844,98 C	16.989.844,98 C	1.797.745,82	1.797.745,82	1.496.834,88	1.496.834,88	16.688.934,04 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.803,54 D	186.803,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.803,54 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.803,54 D	186.803,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.803,54 D
3.0.0.0.0.0.0.0.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	74.774.764,27	74.774.764,27	74.774.764,27	74.774.764,27	0,00 D
3.1.0.0.0.0.0.0.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	15.835.853,39	15.835.853,39	15.835.853,39	15.835.853,39	0,00 D
3.1.1.0.0.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	0,00 D
3.1.1.1.0.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	11.992.453,13	0,00 D
3.1.2.0.0.0.0.0.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.882.082,55	2.882.082,55	2.882.082,55	2.882.082,55	0,00 D
3.1.2.1.0.0.0.0.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	995.155,42	995.155,42	995.155,42	995.155,42	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	995.155,42	995.155,42	995.155,42	995.155,42	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	995.155,42	995.155,42	995.155,42	995.155,42	0,00 D
3.1.2.2.0.0.0.0.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	1.886.927,13	0,00 D
3.1.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	961.317,71	961.317,71	961.317,71	961.317,71	0,00 D
3.1.9.9.0.0.0.0.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	961.317,71	961.317,71	961.317,71	961.317,71	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	961.317,71	961.317,71	961.317,71	961.317,71	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	961.317,71	961.317,71	961.317,71	961.317,71	0,00 D
3.2.0.0.0.0.0.0.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	2.354.097,12	2.354.097,12	2.354.097,12	2.354.097,12	0,00 D





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	2.161.538,39	0,00 D
3.2.2.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	192.558,73	192.558,73	192.558,73	192.558,73	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	192.558,73	192.558,73	192.558,73	192.558,73	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	192.558,73	192.558,73	192.558,73	192.558,73	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	192.558,73	192.558,73	192.558,73	192.558,73	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	12.738.406,88	12.738.406,88	12.738.406,88	12.738.406,88	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.495.841,12	3.495.841,12	3.495.841,12	3.495.841,12	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	3.230.657,78	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	265.183,34	265.183,34	265.183,34	265.183,34	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	265.183,34	265.183,34	265.183,34	265.183,34	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	265.183,34	265.183,34	265.183,34	265.183,34	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	9.242.565,76	9.242.565,76	9.242.565,76	9.242.565,76	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.103.089,74	2.103.089,74	2.103.089,74	2.103.089,74	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.103.089,74	2.103.089,74	2.103.089,74	2.103.089,74	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	0,00 D	1.966.134,44	1.966.134,44	1.966.134,44	1.966.134,44	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	136.955,30	136.955,30	136.955,30	136.955,30	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	7.133.826,02	0,00 D
3.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	34.074.716,63	34.074.716,63	34.074.716,63	34.074.716,63	0,00 D
3.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	29.459.915,63	29.459.915,63	29.459.915,63	29.459.915,63	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	980.054,41	980.054,41	980.054,41	980.054,41	0,00 D
3.5.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	3.522.974,86	0,00 D





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	111.771,73	111.771,73	111.771,73	111.771,73	0,00 D
3.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	111.771,73	111.771,73	111.771,73	111.771,73	0,00 D
3.5.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	111.771,73	111.771,73	111.771,73	111.771,73	0,00 D
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00 D
3.6.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00 D
3.6.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00 D
3.6.0.1.99.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	6.215.881,86	0,00 D
3.7.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	345.595,10	345.595,10	345.595,10	345.595,10	0,00 D
3.7.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	345.595,10	345.595,10	345.595,10	345.595,10	0,00 D
3.7.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	345.595,10	345.595,10	345.595,10	345.595,10	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	345.595,10	345.595,10	345.595,10	345.595,10	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	345.595,10	345.595,10	345.595,10	345.595,10	0,00 D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	0,00 D
3.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	0,00 D
3.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	0,00 D
3.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	0,00 D
3.9.9.1.03.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	3.210.213,29	0,00 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	75.158.550,48	75.158.550,48	75.158.550,48	75.158.550,48	0,00 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	614.123,03	614.123,03	614.123,03	614.123,03	0,00 C
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	607.690,27	607.690,27	607.690,27	607.690,27	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	305.479,91	305.479,91	305.479,91	305.479,91	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	305.479,91	305.479,91	305.479,91	305.479,91	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	7.548,67	7.548,67	7.548,67	7.548,67	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	297.331,24	297.331,24	297.331,24	297.331,24	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	297.331,24	297.331,24	297.331,24	297.331,24	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	302.210,36	302.210,36	302.210,36	302.210,36	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	302.210,36	302.210,36	302.210,36	302.210,36	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	0,00 C	0,00 C	302.210,36	302.210,36	302.210,36	302.210,36	0,00 C
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00 C	0,00 C	6.432,76	6.432,76	6.432,76	6.432,76	0,00 C
4.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	6.432,76	6.432,76	6.432,76	6.432,76	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.432,76	6.432,76	6.432,76	6.432,76	0,00 C





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.99.00.00	POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	6.432,76	6.432,76	6.432,76	6.432,76	0,00 C
4.2.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.457.929,43	2.457.929,43	2.457.929,43	2.457.929,43	0,00 C
4.2.1.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	2.017.795,22	2.017.795,22	2.017.795,22	2.017.795,22	0,00 C
4.2.1.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	2.017.795,22	2.017.795,22	2.017.795,22	2.017.795,22	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	1.324.662,68	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	693.132,54	693.132,54	693.132,54	693.132,54	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	693.132,54	693.132,54	693.132,54	693.132,54	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	693.132,54	693.132,54	693.132,54	693.132,54	0,00 C
4.2.3.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	440.134,21	440.134,21	440.134,21	440.134,21	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	440.134,21	440.134,21	440.134,21	440.134,21	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	440.134,21	440.134,21	440.134,21	440.134,21	0,00 C
4.3.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
4.3.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	185.216,63	185.216,63	185.216,63	185.216,63	0,00 C
4.4.2.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	534,72	534,72	534,72	534,72	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	534,72	534,72	534,72	534,72	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	534,72	534,72	534,72	534,72	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	534,72	534,72	534,72	534,72	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	184.681,91	184.681,91	184.681,91	184.681,91	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	184.681,91	184.681,91	184.681,91	184.681,91	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	184.681,91	184.681,91	184.681,91	184.681,91	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	184.681,91	184.681,91	184.681,91	184.681,91	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	64.775.781,74	64.775.781,74	64.775.781,74	64.775.781,74	0,00 C
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	30.439.970,04	0,00 C





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	29.459.915,63	29.459.915,63	29.459.915,63	29.459.915,63	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	980.054,41	980.054,41	980.054,41	980.054,41	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	31.493.484,06	31.493.484,06	31.493.484,06	31.493.484,06	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	21.490.307,13	21.490.307,13	21.490.307,13	21.490.307,13	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	15.516.456,23	15.516.456,23	15.516.456,23	15.516.456,23	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	12.607.205,02	12.607.205,02	12.607.205,02	12.607.205,02	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.873,34	1.873,34	1.873,34	1.873,34	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	1.700.359,57	1.700.359,57	1.700.359,57	1.700.359,57	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	208.003,21	208.003,21	208.003,21	208.003,21	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	487.238,64	487.238,64	487.238,64	487.238,64	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	511.776,45	511.776,45	511.776,45	511.776,45	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.973.850,90	5.973.850,90	5.973.850,90	5.973.850,90	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	5.797.912,09	5.797.912,09	5.797.912,09	5.797.912,09	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	143.991,25	143.991,25	143.991,25	143.991,25	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	25.251,90	25.251,90	25.251,90	25.251,90	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	5.796,34	5.796,34	5.796,34	5.796,34	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	899,32	899,32	899,32	899,32	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	899,32	899,32	899,32	899,32	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	9.895.833,89	9.895.833,89	9.895.833,89	9.895.833,89	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.231.307,69	3.231.307,69	3.231.307,69	3.231.307,69	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.231.307,69	3.231.307,69	3.231.307,69	3.231.307,69	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.664.526,20	6.664.526,20	6.664.526,20	6.664.526,20	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	107.343,04	107.343,04	107.343,04	107.343,04	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.390,80	19.390,80	19.390,80	19.390,80	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	19.390,80	19.390,80	19.390,80	19.390,80	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	87.952,24	87.952,24	87.952,24	87.952,24	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	87.952,24	87.952,24	87.952,24	87.952,24	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	204.429,28	204.429,28	204.429,28	204.429,28	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	204.429,28	204.429,28	204.429,28	204.429,28	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	204.429,28	204.429,28	204.429,28	204.429,28	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	2.637.898,36	2.637.898,36	2.637.898,36	2.637.898,36	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	2.152.963,95	2.152.963,95	2.152.963,95	2.152.963,95	0,00 C





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.592.964,00	1.592.964,00	1.592.964,00	1.592.964,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.592.964,00	1.592.964,00	1.592.964,00	1.592.964,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	559.999,95	559.999,95	559.999,95	559.999,95	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	559.999,95	559.999,95	559.999,95	559.999,95	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	484.934,41	484.934,41	484.934,41	484.934,41	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	484.934,41	484.934,41	484.934,41	484.934,41	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	484.934,41	484.934,41	484.934,41	484.934,41	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	7.086.876,08	7.086.876,08	7.086.876,08	7.086.876,08	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	546.905,78	546.905,78	546.905,78	546.905,78	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	546.905,78	546.905,78	546.905,78	546.905,78	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	546.905,78	546.905,78	546.905,78	546.905,78	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	546.905,78	546.905,78	546.905,78	546.905,78	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.539.970,30	6.539.970,30	6.539.970,30	6.539.970,30	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.496.974,70	6.496.974,70	6.496.974,70	6.496.974,70	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.496.974,70	6.496.974,70	6.496.974,70	6.496.974,70	0,00 C
4.6.4.1.2.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO RPPS - RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00 C	0,00 C	42.995,60	42.995,60	42.995,60	42.995,60	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	37.023,57	37.023,57	37.023,57	37.023,57	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	37.023,57	37.023,57	37.023,57	37.023,57	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	36.748,57	36.748,57	36.748,57	36.748,57	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	36.748,57	36.748,57	36.748,57	36.748,57	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	36.748,57	36.748,57	36.748,57	36.748,57	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	125.106.169,81	125.106.169,81	38.930.664,38	38.930.664,38	86.175.505,43 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	115.480.334,38	115.480.334,38	38.930.664,38	38.930.664,38	76.549.670,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	40.795.995,00	40.795.995,00	2.728.820,00	2.728.820,00	38.067.175,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	40.795.995,00	40.795.995,00	2.728.820,00	2.728.820,00	38.067.175,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	40.795.995,00	40.795.995,00	0,00	0,00	40.795.995,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.728.820,00	2.728.820,00	2.728.820,00 C





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.653.820,00	2.653.820,00	2.653.820,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.653.820,00	2.653.820,00	2.653.820,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	74.684.339,38	74.684.339,38	36.201.844,38	36.201.844,38	38.482.495,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	74.684.339,38	74.684.339,38	36.201.844,38	36.201.844,38	38.482.495,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	38.482.495,00	38.482.495,00	0,00	0,00	38.482.495,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	38.482.495,00	38.482.495,00	0,00	0,00	38.482.495,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	18.100.922,19	18.100.922,19	0,00	0,00	18.100.922,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	18.100.922,19	18.100.922,19	0,00	0,00	18.100.922,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	18.100.922,19	18.100.922,19	18.100.922,19	18.100.922,19	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.100.922,19	18.100.922,19	0,00	0,00	18.100.922,19 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	18.100.922,19	18.100.922,19	18.100.922,19 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	18.100.922,19	18.100.922,19	18.100.922,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.100.922,19	18.100.922,19	18.100.922,19 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.625.835,43	9.625.835,43	0,00	0,00	9.625.835,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	552.702,90	552.702,90	0,00	0,00	552.702,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	312.854,25	312.854,25	0,00	0,00	312.854,25 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	239.848,65	239.848,65	0,00	0,00	239.848,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	9.073.132,53	9.073.132,53	0,00	0,00	9.073.132,53 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.691.188,26	3.691.188,26	0,00	0,00	3.691.188,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.394.172,97	1.394.172,97	0,00	0,00	1.394.172,97 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.987.771,30	3.987.771,30	0,00	0,00	3.987.771,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	178.007.393,51	178.007.393,51	264.182.898,94	264.182.898,94	86.175.505,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	173.988.657,96	173.988.657,96	250.538.327,96	250.538.327,96	76.549.670,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	43.910.514,99	43.910.514,99	81.977.689,99	81.977.689,99	38.067.175,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	40.365.336,86	40.365.336,86	44.341.173,13	44.341.173,13	3.975.836,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	37.636.516,86	37.636.516,86	37.636.516,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.545.178,13	3.545.178,13	0,00	0,00	3.545.178,13 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	3.522.974,86	3.522.974,86	0,00	0,00	3.522.974,86 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	3.522.974,86	3.522.974,86	0,00	0,00	3.522.974,86 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	22.203,27	22.203,27	0,00	0,00	22.203,27 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	130.078.142,97	130.078.142,97	168.560.637,97	168.560.637,97	38.482.495,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	130.078.142,97	130.078.142,97	168.560.637,97	168.560.637,97	38.482.495,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	56.724.578,60	56.724.578,60	60.237.316,99	60.237.316,99	3.512.738,39 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	56.724.578,60	56.724.578,60	60.237.316,99	60.237.316,99	3.512.738,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	73.353.564,37	73.353.564,37	108.323.320,98	108.323.320,98	34.969.756,61 C





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	38.623.656,41	38.623.656,41	38.623.656,41	38.623.656,41	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	34.729.907,96	34.729.907,96	34.729.907,96	34.729.907,96	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	30.742.136,66	30.742.136,66	30.742.136,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	239.848,65	239.848,65	239.848,65 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.987.771,30	3.987.771,30	3.987.771,30 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.018.735,55	4.018.735,55	13.644.570,98	13.644.570,98	9.625.835,43 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	610.895,65	610.895,65	1.163.598,55	1.163.598,55	552.702,90 C
6.3.1.1.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	312.854,25	312.854,25	312.854,25	312.854,25	0,00 C
6.3.1.3.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	298.041,40	298.041,40	299.453,90	299.453,90	1.412,50 C
6.3.1.4.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	298.041,40	298.041,40	298.041,40 C
6.3.1.7.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	239.848,65	239.848,65	239.848,65 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	239.848,65	239.848,65	239.848,65 C
6.3.1.9.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.400,35	13.400,35	13.400,35 C
6.3.1.9.9.0.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.400,35	13.400,35	13.400,35 C
6.3.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.407.839,90	3.407.839,90	12.480.972,43	12.480.972,43	9.073.132,53 C
6.3.2.1.0.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.407.839,90	3.407.839,90	5.085.361,23	5.085.361,23	1.677.521,33 C
6.3.2.2.0.0.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.236.161,36	3.236.161,36	3.236.161,36 C
6.3.2.7.0.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.987.771,30	3.987.771,30	3.987.771,30 C
6.3.2.9.0.0.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	171.678,54	171.678,54	171.678,54 C
6.3.2.9.9.0.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	171.678,54	171.678,54	171.678,54 C
7.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	37.614.313,59	37.614.313,59	0,00	0,00	37.614.313,59 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	37.614.313,59	37.614.313,59	0,00	0,00	37.614.313,59 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.614.313,59	37.614.313,59	0,00	0,00	37.614.313,59 D
7.2.1.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	37.614.313,59	37.614.313,59	0,00	0,00	37.614.313,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	17.767.680,32	17.767.680,32	0,00	0,00	17.767.680,32 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.459.851,90	1.459.851,90	0,00	0,00	1.459.851,90 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.997.858,65	3.997.858,65	0,00	0,00	3.997.858,65 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.666.667,55	2.666.667,55	0,00	0,00	2.666.667,55 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.831.555,74	1.831.555,74	0,00	0,00	1.831.555,74 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.221.037,16	1.221.037,16	0,00	0,00	1.221.037,16 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1118000000	0,00 D	0,00 D	107.228,88	107.228,88	0,00	0,00	107.228,88 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1119000000	0,00 D	0,00 D	71.485,91	71.485,91	0,00	0,00	71.485,91 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	286.561,74	286.561,74	0,00	0,00	286.561,74 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	259.019,20	259.019,20	0,00	0,00	259.019,20 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	228.219,44	228.219,44	0,00	0,00	228.219,44 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	351.952,24	351.952,24	0,00	0,00	351.952,24 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.115.709,54	1.115.709,54	0,00	0,00	1.115.709,54 D





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.015.608,44	3.015.608,44	0,00	0,00	3.015.608,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	422,27	422,27	0,00	0,00	422,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	208.003,21	208.003,21	0,00	0,00	208.003,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1410000001	0,00 D	0,00 D	1.887.121,13	1.887.121,13	0,00	0,00	1.887.121,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1420000001	0,00 D	0,00 D	110.715,65	110.715,65	0,00	0,00	110.715,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1420000002	0,00 D	0,00 D	34.503,74	34.503,74	0,00	0,00	34.503,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	226.114,03	226.114,03	0,00	0,00	226.114,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1560000000	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	5.796,34	5.796,34	0,00	0,00	5.796,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	440.134,21	440.134,21	0,00	0,00	440.134,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	3.216,30	3.216,30	0,00	0,00	3.216,30 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	100.441.801,23	100.441.801,23	138.056.114,82	138.056.114,82	37.614.313,59 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	100.441.801,23	100.441.801,23	138.056.114,82	138.056.114,82	37.614.313,59 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	100.441.801,23	100.441.801,23	138.056.114,82	138.056.114,82	37.614.313,59 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	100.441.801,23	100.441.801,23	138.056.114,82	138.056.114,82	37.614.313,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	16.215.903,26	16.215.903,26	17.767.680,32	17.767.680,32	1.551.777,06 C
1001000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	75.648,06	75.648,06	1.459.851,90	1.459.851,90	1.384.203,84 C
1111000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.519.837,17	5.519.837,17	3.997.858,65	3.997.858,65	1.521.978,52 D
1112000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.456.125,91	3.456.125,91	2.666.667,55	2.666.667,55	789.458,36 D
1113000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.831.555,74	1.831.555,74	1.831.555,74 C
1114000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	52.478,78	52.478,78	1.221.037,16	1.221.037,16	1.168.558,38 C
1115000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	226.035,73	226.035,73	107.228,88	107.228,88	118.806,85 D
1118000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	173.288,55	173.288,55	71.485,91	71.485,91	101.802,64 D
1119000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	19.836,75	19.836,75	286.561,74	286.561,74	266.724,99 C
1120000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	278.440,79	278.440,79	259.019,20	259.019,20	19.421,59 D
1122000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	146.852,59	146.852,59	228.219,44	228.219,44	81.366,85 C
1123000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	129.396,33	129.396,33	0,00	0,00	129.396,33 D
1124000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	52.040,43	52.040,43	351.952,24	351.952,24	299.911,81 C
1125000002								





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	829.408,60	829.408,60	1.115.709,54	1.115.709,54	286.300,94 C
1211000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.666.220,85	3.666.220,85	3.015.608,44	3.015.608,44	650.612,41 D
1214000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	75.442,35	75.442,35	422,27	422,27	75.020,08 D
1215000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	79.780,10	79.780,10	0,00	0,00	79.780,10 D
1220000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	270.489,19	270.489,19	208.003,21	208.003,21	62.485,98 D
1311000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	20.554,38	20.554,38	36.000,00	36.000,00	15.445,62 C
1390000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	414.707,93	414.707,93	1.887.121,13	1.887.121,13	1.472.413,20 C
1410000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.170.613,24	2.170.613,24	110.715,65	110.715,65	2.059.897,59 D
1420000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	140.000,02	140.000,02	34.503,74	34.503,74	105.496,28 D
1420000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	252.702,44	252.702,44	245.850,00	245.850,00	6.852,44 D
1510000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	226.114,03	226.114,03	226.114,03 C
1530000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	23.909,50	23.909,50	36.000,00	36.000,00	12.090,50 C
1560000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.796,34	5.796,34	5.796,34 C
1610000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	680.043,66	680.043,66	440.134,21	440.134,21	239.909,45 D
1620000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.216,30	3.216,30	3.216,30 C
1990000002								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	15.976.149,11	15.976.149,11	16.215.903,26	16.215.903,26	239.754,15 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	75.648,06	75.648,06	75.648,06	75.648,06	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.519.837,17	5.519.837,17	5.519.837,17	5.519.837,17	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.456.125,91	3.456.125,91	3.456.125,91	3.456.125,91	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	52.478,78	52.478,78	52.478,78	52.478,78	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	226.035,73	226.035,73	226.035,73	226.035,73	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1118000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	173.288,55	173.288,55	173.288,55	173.288,55	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1119000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	19.836,75	19.836,75	19.836,75	19.836,75	0,00 D
COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000								





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	278.440,79	278.440,79	278.440,79	278.440,79	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	146.852,59	146.852,59	146.852,59	146.852,59	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	129.396,33	129.396,33	129.396,33	129.396,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000000	0,00 D	0,00 D	52.040,43	52.040,43	52.040,43	52.040,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	829.314,10	829.314,10	829.408,60	829.408,60	94,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.666.220,85	3.666.220,85	3.666.220,85	3.666.220,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	75.442,35	75.442,35	75.442,35	75.442,35	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00 D	0,00 D	79.780,10	79.780,10	79.780,10	79.780,10	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	270.489,19	270.489,19	270.489,19	270.489,19	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	20.554,38	20.554,38	20.554,38	20.554,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1410000001	0,00 D	0,00 D	414.707,93	414.707,93	414.707,93	414.707,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1420000001	0,00 D	0,00 D	2.170.613,24	2.170.613,24	2.170.613,24	2.170.613,24	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1420000002	0,00 D	0,00 D	140.000,02	140.000,02	140.000,02	140.000,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	252.702,44	252.702,44	252.702,44	252.702,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1560000000	0,00 D	0,00 D	23.909,50	23.909,50	23.909,50	23.909,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	680.043,66	680.043,66	680.043,66	680.043,66	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	30.742.136,66	30.742.136,66	34.729.907,96	34.729.907,96	3.987.771,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	13.160.158,88	13.160.158,88	15.976.149,11	15.976.149,11	2.815.990,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	51.785,04	51.785,04	75.648,06	75.648,06	23.863,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	5.052.923,25	5.052.923,25	5.519.837,17	5.519.837,17	466.913,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	3.455.671,96	3.455.671,96	3.456.125,91	3.456.125,91	453,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	52.478,78	52.478,78	52.478,78	52.478,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1118000000	0,00 D	0,00 D	226.035,73	226.035,73	226.035,73	226.035,73	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1119000000	0,00 D	0,00 D	173.288,55	173.288,55	173.288,55	173.288,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	19.836,75	19.836,75	19.836,75	19.836,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	277.282,67	277.282,67	278.440,79	278.440,79	1.158,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	146.852,59	146.852,59	146.852,59	146.852,59	0,00 D





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	129.396,33	129.396,33	129.396,33	129.396,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	51.952,24	51.952,24	52.040,43	52.040,43	88,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	627.494,13	627.494,13	829.314,10	829.314,10	201.819,97 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.417.204,32	3.417.204,32	3.666.220,85	3.666.220,85	249.016,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	70.105,45	70.105,45	75.442,35	75.442,35	5.336,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	78.188,10	78.188,10	79.780,10	79.780,10	1.592,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	264.277,19	264.277,19	270.489,19	270.489,19	6.212,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	17.072,58	17.072,58	20.554,38	20.554,38	3.481,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1410000001	0,00 D	0,00 D	414.707,93	414.707,93	414.707,93	414.707,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420000001	0,00 D	0,00 D	2.169.904,91	2.169.904,91	2.170.613,24	2.170.613,24	708,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420000002	0,00 D	0,00 D	134.152,02	134.152,02	140.000,02	140.000,02	5.848,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	252.702,44	252.702,44	252.702,44	252.702,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1560000000	0,00 D	0,00 D	23.909,50	23.909,50	23.909,50	23.909,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	474.755,32	474.755,32	680.043,66	680.043,66	205.288,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.160.158,88	13.160.158,88	13.160.158,88 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	51.785,04	51.785,04	51.785,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.052.923,25	5.052.923,25	5.052.923,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.455.671,96	3.455.671,96	3.455.671,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	52.478,78	52.478,78	52.478,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1118000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	226.035,73	226.035,73	226.035,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1119000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	173.288,55	173.288,55	173.288,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.836,75	19.836,75	19.836,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	277.282,67	277.282,67	277.282,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	146.852,59	146.852,59	146.852,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	129.396,33	129.396,33	129.396,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	51.952,24	51.952,24	51.952,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	627.494,13	627.494,13	627.494,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.417.204,32	3.417.204,32	3.417.204,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	70.105,45	70.105,45	70.105,45 C





**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.188,10	78.188,10	78.188,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	264.277,19	264.277,19	264.277,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17.072,58	17.072,58	17.072,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1410000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	414.707,93	414.707,93	414.707,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1420000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.169.904,91	2.169.904,91	2.169.904,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1420000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	134.152,02	134.152,02	134.152,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	252.702,44	252.702,44	252.702,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1560000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	23.909,50	23.909,50	23.909,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	474.755,32	474.755,32	474.755,32 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	779.563.962,25	779.563.962,25	779.563.962,25	779.563.962,25	0,00 D

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balanco Orçamentário

### Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	30.718.575,00	30.718.575,00	31.925.737,37	1.207.162,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	474.500,00	619.470,25	144.970,25
Impostos	358.000,00	358.000,00	613.037,49	255.037,49
Taxas	115.800,00	115.800,00	6.432,76	-109.367,24
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	-700,00
Contribuições	263.500,00	263.500,00	538.600,34	275.100,34
Contribuições Sociais	158.500,00	158.500,00	98.466,13	-60.033,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	440.134,21	335.134,21
Receita Patrimonial	343.940,00	343.940,00	184.681,91	-159.258,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	337.940,00	337.940,00	184.681,91	-153.258,09
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receita de Serviços	19.000,00	19.000,00	1.600,00	-17.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	1.600,00	-10.400,00
Transferências Correntes	31.673.495,00	31.673.495,02	33.604.605,02	1.931.110,02
Transferências da União e de suas Entidades	17.779.275,00	17.779.275,00	16.590.871,59	-1.188.403,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.881.900,00	4.881.900,00	6.621.803,09	1.739.903,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48
Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Outras Receitas Correntes	672.960,00	672.960,00	521.957,98	-151.002,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	484.934,41	361.934,41
Demais Receitas Correntes	538.960,00	538.960,00	37.023,57	-501.936,43
Receitas de Capital	6.591.400,00	6.591.400,00	246.272,27	-6.345.127,73
Transferências de Capital	1.786.000,00	1.786.000,00	246.272,27	-1.539.727,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.659.000,00	1.659.000,00	246.272,27	-1.412.727,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.000,00	127.000,00	0,00	-127.000,00
Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	-4.805.400,00
Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	-4.805.400,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	757.200,00	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	757.200,00	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09
Contribuições Sociais	757.200,00	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09
Subtotal das Receitas (I)	38.067.175,00	38.067.175,00	34.091.338,73	-3.975.836,27
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		38.067.175,00	38.067.175,00	34.091.338,73	-3.975.836,27		
Déficit (IV)		415.320,00	415.320,00	878.417,88			
Total (V) = (III + IV)		38.482.495,00	38.482.495,00	34.969.756,61	-3.512.738,39		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		29.352.795,00	36.729.193,95	33.783.176,04	33.616.516,97	29.794.119,21	2.946.017,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.883.995,00	19.080.565,56	18.209.437,74	18.209.437,74	16.187.430,75	871.127,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.451.800,00	17.645.628,39	15.573.738,30	15.407.079,23	13.606.688,46	2.071.890,09
DESPESAS DE CAPITAL		9.055.700,00	1.679.301,05	1.186.580,57	1.113.390,99	948.017,45	492.720,48
INVESTIMENTOS		8.467.700,00	1.480.601,05	1.023.833,66	950.644,10	790.270,56	456.767,39
INVERSÕES FINANCEIRAS		454.000,00	34.700,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		134.000,00	164.000,00	142.746,91	142.746,89	142.746,89	21.253,09
Reserva de Contingência		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Reserva de Contingência		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Subtotal das Despesas (VI)		38.482.495,00	38.482.495,00	34.969.756,61	34.729.907,96	30.742.136,66	3.512.738,39
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		38.482.495,00	38.482.495,00	34.969.756,61	34.729.907,96	30.742.136,66	3.512.738,39
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		38.482.495,00	38.482.495,00	34.969.756,61	34.729.907,96	30.742.136,66	3.512.738,39
Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	312.854,25	299.453,90	298.041,40	13.400,35	1.412,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	312.824,25	299.453,90	298.041,40	13.370,35	1.412,50





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	0,00	312.854,25	299.453,90	298.041,40	13.400,35	1.412,50
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>						
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>	
DESPESAS CORRENTES	918.314,51	3.539.310,42	2.837.107,85	117.477,52	1.503.039,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.485,41	1.543.889,06	1.091.432,82	43.575,46	890.366,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.829,10	1.995.421,36	1.745.675,03	73.902,06	612.673,37	
DESPESAS DE CAPITAL	475.858,46	151.877,84	399.053,51	54.201,02	174.481,77	
INVESTIMENTOS	449.058,58	151.877,84	399.053,51	27.401,14	174.481,77	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.799,88	0,00	0,00	26.799,88	0,00	
Total	1.394.172,97	3.691.188,26	3.236.161,36	171.678,54	1.677.521,33	



DUE TO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ 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 da Execução dos Restos a Pagar Não 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.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados 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 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanco 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 Balanco 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





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 34.091.338,73 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,56% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 90,87 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
38.482.495,00	38.482.495,00	34.969.756,61	34.729.907,96	30.742.136,66	3.512.738,39





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.091.338,73	26.464.259,18	Despesa Orçamentária (VI)	34.969.756,61	29.508.361,87
Ordinária	17.767.680,32	14.347.424,43	Ordinária	16.215.903,26	12.461.125,94
Vinculada	19.846.633,27	14.655.599,05	Vinculada	18.753.853,35	17.047.235,93
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.796,34	7.881,73	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	680.043,66	246.870,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	440.134,21	157.217,17	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	252.702,44	441.889,72
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	245.850,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.396,33	88.124,29
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	33.774,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	75.648,06	55.594,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.459.851,90	1.069.464,45	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	829.408,60	721.810,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.115.709,54	672.375,58	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.166.821,04
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.216,30	10.609,73	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	2.170.613,24	1.166.821,04
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	544.600,01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compre	0,00	198.332,46
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	110.715,65	544.600,01	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compre	140.000,02	198.332,46
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compre	0,00	80.001,38	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	969.651,61
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compre	34.503,74	80.001,38	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	414.707,93	969.651,61
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	56.535,69	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	20.554,38	49.542,58
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.887.121,13	56.535,69	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.489,19	318.091,35
Transferência Especial da União	0,00	70.187,51	Transferência do Salário-Educação	19.836,75	0,00
Transferência Especial da União	0,00	70.187,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	239.843,59
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	226.114,03	146.791,11	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.666.220,85	3.812.226,03
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	45.780,08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	75.442,35	7.011,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.003,21	374.088,31	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	23.909,50	0,00
Transferência do Salário-Educação	286.561,74	283.405,42	Transferências de Convênios - Estado/Educação	52.040,43	61.195,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	196.058,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	79.780,10	285.491,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.015.608,44	2.925.656,86	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	278.440,79	182.903,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	422,27	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	146.852,59	20.462,34
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	36.000,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.456.125,91	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	351.952,24	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.519.837,17	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	60.000,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	173.288,55	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	259.019,20	283.375,40	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	52.478,78	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	228.219,44	166.442,63	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.548.600,47
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.666.667,55	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	1.073.872,30
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.997.858,65	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.682.638,64
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	71.485,91	0,00	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	876.261,92
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.221.037,16	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	226.035,73	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.232.335,48			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	795.399,42			



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.247.628,37			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.195.990,72			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	107.228,88	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	1.831.555,74	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	3.522.974,86	2.538.764,30			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>30.439.970,04</b>	<b>24.950.362,58</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>30.439.970,04</b>	<b>24.950.362,58</b>
Controladoría Geral do Município	447.330,48	241.714,86	Controladoria Geral do Município	9.282,57	457,19
Fundo Municipal de Assistência Social	459.195,16	401.095,77	Fundo Municipal de Assistência Social	247.065,61	422.590,34
Fundo Municipal de Educação	681.235,29	558.276,98	Fundo Municipal de Educação	1.129.894,76	733.846,61
Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.960,00	0,00	Fundo Municipal de Previdência Social	59.972,45	43.869,20
Fundo Municipal de Previdência Social	26.270,45	230.113,68	Fundo Municipal de Saúde	3.511.756,02	3.181.714,86
Fundo Municipal de Saude	7.156.618,78	4.816.731,18	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	156.885,94	425.223,09
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	101,88	0,00	Repasse do Duodécimo da Camara	980.054,41	994.112,17
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	387.815,69	896.293,37	Secretaria Municipal de Educação	956.688,48	635.740,58
Gabinete do Prefeito	270.097,58	129.967,38	Secretaria Municipal de Proteção Social	478.395,83	744.309,05
Ouvidoria Geral do Município	6.000,00	0,00	Secretaria Municipal de Saúde	7.119.444,16	4.858.243,92
Procuradoria Geral do Município	55.699,26	57.986,01	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	14.733.243,79	12.368.985,18
Repasse do Duodécimo da Camara	980.054,41	994.112,17	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	32.495,00	21.789,13
Secretaria Municipal de Educação	2.057.044,30	1.738.539,30	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	307.230,65	194.925,90
Secretaria Municipal de Proteção Social	1.415.243,39	1.219.068,87	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	717.560,37	324.555,36
Secretaria Municipal de Saude	9.220.861,22	7.189.351,32			
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	1.060.355,70	1.374.265,90			
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	969.400,37	888.603,86			
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	1.530.801,10	1.204.518,38			
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	3.710.884,98	3.009.723,55			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.769.343,11</b>	<b>7.358.632,71</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.248.138,34</b>	<b>6.327.952,03</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.985,09	25.956,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.985,09	40.390,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	511.820,03	502.996,93	Contribuicao Previdenciaria - INSS	557.324,57	456.595,91
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	987.880,45	887.228,29	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.198.359,02	625.150,54
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.079,56	28.752,09	DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.079,56	28.752,09
EMP. CONSIGNADO - B.B	1.184.104,72	963.893,66	EMP. CONSIGNADO - B.B	1.130.010,69	960.835,14
EMP. CONSIGNADO - BRA	5.274,56	9.442,74	EMP. CONSIGNADO - BRA	4.612,52	31.029,32



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMP. CONSIGNADO - CEF	180.828,48	364.902,59	EMP. CONSIGNADO - CEF	175.366,96	399.145,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	40.170,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	40.170,02
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	48.436,79	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	48.436,79	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	239.848,65	312.854,25	FALTAS	2.787,59	11.463,56
Empenhado a Pagar Processado	3.987.771,30	3.691.188,26	IRRF	327.079,77	278.864,97
FALTAS	2.787,59	11.463,56	ISS	134.719,09	101.604,28
IRRF	339.905,35	278.864,97	Outras Restituições	10,00	0,00
ISS	135.788,56	101.604,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.490,33	48.647,53
Outras Restituições	10,00	0,00	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	561,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.716,27	48.092,04	Restos a Pagar 2017	9.688,35	64.099,60
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	561,79	Restos a Pagar 2018	0,00	15.412,00
SINDGUARDAS	6.938,80	5.617,56	Restos a Pagar 2019	273.019,46	3.181.008,77
SINDSAUDE	1.064,22	932,85	Restos a Pagar 2020	3.251.494,95	0,00
SINDSEP	49.737,66	33.323,42	SINDGUARDAS	6.938,80	0,00
Salario Família	29.055,84	45.506,34	SINDSAUDE	1.064,22	0,00
Salario Maternidade	4.879,64	4.000,00	SINDSEP	46.698,65	0,00
Sindicato Apeoc	1.429,55	1.280,65	Salario Família	27.362,09	40.220,70
			Salario Maternidade	0,00	4.000,00
			Sindicato Apeoc	2.609,84	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.980.723,87	7.994.145,88	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	5.623.510,76	5.980.723,87
Caixa e Equivalente de Caixa	2.416,10	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	5.014,27	2.416,10
B.B 174-0 ( PMG/FMS/HPP )	0,00	0,00	B.B 174-0 ( PMG/FMS/HPP )	4,44	0,00
B.B 196-1 ( FMAS/BENEF EVENTUAIS )	0,00	8,78	B.B 196-1 ( FMAS/BENEF EVENTUAIS )	52.753,43	37.251,17
B.B 197-X ( PMGS/FMAS/PAIF )	37.251,17	16.466,30	B.B 197-X ( PMGS/FMAS/PAIF )	0,12	30,84
B.B 281-X ( PMGS/PAC/QUADRA )	30,84	30,68	B.B 281-X ( PMGS/PAC/QUADRA )	0,09	22,96
B.B 303-4 ( PMGS/REF AMP DO HMJJ )	22,96	22,84	B.B 303-4 ( PMGS/REF AMP DO HMJJ )	19,23	5.014,77
B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	5.014,77	4.990,15	B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	0,00	0,19
B.B 430-8 ( PMGS/SEPLADE )	0,19	0,19	B.B 430-8 ( PMGS/SEPLADE )	4.649,21	7.145,30
B.B 499-5 ( PMGS/BRASIL CARINHOS )	7.145,30	7.110,22	B.B 499-5 ( PMGS/BRASIL CARINHOS )	10,18	7.505,45
B.B 511-8 ( PMGS/CONVENIENTE )	7.505,45	7.468,60	B.B 511-8 ( PMGS/CONVENIENTE )	1.447,77	1.412,26
B.B 671-8 ( PMGS/IBPC ESCOLA )	1.412,26	1.405,32	B.B 671-8 ( PMGS/IBPC ESCOLA )	15.274,54	22.933,30
B.B 672-6 ( PMGS BL GBF FNAS )	22.933,30	51.749,50	B.B 672-6 ( PMGS BL GBF FNAS )	3.709,04	44,55
B.B 673-4 ( PGMS/IGD SUAS )	44,55	4.688,03	B.B 673-4 ( PGMS/IGD SUAS )	14.582,84	65.284,52
B.B 674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	65.284,52	17.175,35	B.B 674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	14.792,83	30.260,99
B.B 675-0 ( PMGS/CONVENIO 82440 )	0,00	4.037,96	B.B 1.047-2 ( PMGS/CRIANÇA FELIZ )		





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Despêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ )	30.260,99	28.037,07	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS )	1.785,28	1.741,49
B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS )	1.741,49	1.732,94	B.B	1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI )	0,00	23.410,62
B.B	1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI )	23.410,62	73.357,81	B.B	1.302-1 (PMGS/IMP 81 )	2.068,32	2.017,58
B.B	1.302-1 (PMGS/IMP 81 )	2.017,58	2.007,67	B.B	1.325-0 (SME/FEB )	413.790,61	125.971,27
B.B	1.325-0 (SME/FEB )	125.971,27	207.828,09	B.B	1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.463,48	2.403,05
B.B	1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.403,05	0,00	B.B	1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID )	628,40	21.021,98
B.B	1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID )	21.021,98	0,00	B.B	1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA )	82,34	12,97
B.B	1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA )	12,97	0,00	B.B	1.727-2 (LEI A BLANC )	99,68	9.611,97
B.B	1.727-2 (LEI A BLANC )	9.611,97	0,00	B.B	5.813-0 (PMGS/ITR )	2,94	4,44
B.B	5.813-0 (PMGS/ITR )	4,44	3,33	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40% )	13.318,17	10.440,79
B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40% )	10.440,79	6.860,97	B.B	9.381-5 (PMGS/PIPI )	0,14	0,02
B.B	9.381-5 (PMGS/PIPI )	0,02	572,95	B.B	9.529-X (PMGS/FUS )	1.900,00	2.756,42
B.B	9.529-X (PMGS/FUS )	2.756,42	2.714,38	B.B	9.800-0 (PMGS/FPM )	23,45	71,82
B.B	9.800-0 (PMGS/FPM )	71,82	22.707,78	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP )	2,79	1.612,49
B.B	9.802-7 (PMGS/CIP )	1.612,49	31.270,76	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP )	4.407,46	2.190,11
B.B	10.635-6 (PMGS/FEP )	2.190,11	164.985,18	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB. )	16,26	12.959,35
B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB. )	12.959,35	12.895,73	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS )	0,00	170,09
B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS )	170,09	1.769,61	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE )	28.906,11	47.286,28
B.B	14.025-2 (PMGS/QSE )	47.286,28	0,00	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX )	4,03	3,93
B.B	14.058-9 (PMGS/CEX )	3,93	3,91	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT )	29.288,00	56.670,34
B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT )	56.670,34	3,79	B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE )	10,46	0,00
B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE )	0,00	3,28	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT )	0,51	3.015,18
B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT )	3.015,18	21,54	B.B	15.248-X (PMGS/SEGOV )	116,55	49,36
B.B	15.248-X (PMGS/SEGOV )	49,36	35,94	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE )	106,33	94,07
B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE )	94,07	39,97	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA )	0,30	0,29
B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA )	0,29	0,29	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA )	433,24	4.149,48
B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA )	4.149,48	12,26	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN )	2,53	2,46
B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN )	2,46	2,45	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV )	4.627.381,32	5.237.327,13
B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV )	5.237.327,13	6.500.006,22	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS )	148,88	143,28
B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS )	143,28	142,57	B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS )	7,03	13,19
B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS )	13,19	10.648,72	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE )	471,99	18.138,68
B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE )	18.138,68	1.760,98	B.B	22.202-X (PMGS/EMERG 2012 )	129,59	126,41
B.B	22.202-X (PMGS/EMERG 2012 )	126,41	125,79	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE )	49,03	47,83
B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE )	47,83	47,60	B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD )	3,74	3,64
B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD )	3,64	34,18	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP )	74,32	334,51
B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP )	334,51	332,86	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10% )	41,01	18,56



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 23.767-1 ( PMGS/FME 10% )	18,56	31,73	B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	3,80	123,79
B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	123,79	0,92	B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )	25,92	626,89
B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )	626,89	397,31	B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	17,49	17,06
B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	17,06	16,98	B.B 24.711-1 ( PMGS/TRANS ESCOLAR )	28,49	27,79
B.B 24.711-1 ( PMGS/TRANS ESCOLAR )	27,79	27,66	B.B 25.251-4 ( PMGS/FNS/BLATB )	0,83	0,81
B.B 25.251-4 ( PMGS/FNS/BLATB )	0,81	0,81	B.B 26.535-7 ( PMGS/ACADEMIA DA SAU )	0,00	4.247,08
B.B 26.535-7 ( PMGS/ACADEMIA DA SAU )	4.247,08	4.238,14	B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	226,00	220,46
B.B 26.725-2 ( PMGS/PRATICAS AGRICO )	0,00	3,84	B.B 29.959-6 ( PMGS/FNS/BLINV )	0,00	398,29
B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	220,46	219,38	B.B 30.216-3 ( PMGS/QUALIFAR )	13,55	13,22
B.B 29.959-6 ( PMGS/FNS/BLINV )	398,29	396,34	B.B 30.469-7 ( PMGS/FNS/SINVAN )	9,28	4.192,54
B.B 30.216-3 ( PMGS/QUALIFAR )	13,22	13,16	B.B 36.774-5 ( CUSTEIO/CONTA UNICA )	4.529,87	10.541,73
B.B 30.469-7 ( PMGS/FNS/SINVAN )	4.192,54	4.171,96	B.B 36.818-0 ( INVESTIMENTO SUS )	47.014,00	114.329,00
B.B 36.774-5 ( CUSTEIO/CONTA UNICA )	10.541,73	437,28	B.B 40.891-3 ( PMGS - FMDCA )	101,88	0,00
B.B 36.818-0 ( INVESTIMENTO SUS )	114.329,00	25.778,26	B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	0,08	23,28
B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	23,28	103,00	B.B 106.914-4 ( PMGS/PPDE )	20.151,38	19.657,04
B.B 106.914-4 ( PMGS/PPDE )	19.657,04	19.560,54	B.B 108.567-0 ( PMGS/BLGES )	9,47	2.277,13
B.B 108.567-0 ( PMGS/BLGES )	2.277,13	2.265,95	B.B 109.379-7 ( PMGS/FNS/BLGES )	0,00	3.035,86
B.B 109.379-7 ( PMGS/FNS/BLGES )	3.035,86	3.020,96	B.B 109.564-1 ( PMGS/INVEST UBS )	0,00	1.688,58
B.B 109.564-1 ( PMGS/INVEST UBS )	1.688,58	1.680,29	B.B 109.732-6 ( PMGS/QUADRA JBFILHO )	0,00	26.750,52
B.B 109.732-6 ( PMGS/QUADRA JBFILHO )	26.750,52	26.619,20	B.B 110.810-7 ( 1PMGS/PEJA )	0,00	223,26
B.B 110.810-7 ( 1PMGS/PEJA )	0,00	222,16	B.B 110.810-7 ( PMGS/PEJA )	228,88	0,00
B.B 110.810-7 ( PMGS/PEJA )	223,26	0,00	B.B 110.811-5 ( PMGS/FNDE/CRECHE )	981,54	957,46
B.B 110.811-5 ( PMGS/FNDE/CRECHE )	957,46	952,76	B.B 114.292-5 ( PMGS/PPNATE )	49,63	48,41
B.B 114.292-5 ( PMGS/PPNATE )	48,41	48,17	B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	4,23	17.680,82
B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	17.680,82	2,98	BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )	2.576,69	252,53
BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )	252,53	15.382,91	CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	1,13	3,83
CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	3,83	0,02	CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )	2.925,49	1,20
CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )	1,20	1.922,65	CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	2.495,06	56,05
CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	56,05	131,40	CEF 77-5 ( PMGS/TRANSP ESCOLAR )	543,35	8.870,76
CEF 77-5 ( PMGS/TRANSP ESCOLAR )	8.870,76	37.605,39	CEF 193-4 ( PMGS/IPVA )	418,12	408,38
CEF 192-6 ( PMGS/ICMS/ )	0,00	706,11	CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	1,06	224,60
CEF 193-4 ( PMGS/IPVA )	408,38	407,79	CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	523,24	682,02
CEF 13.092-2 ( POUPANÇA C/C 647.006 )	0,00	344.854,39	CEF 71.078-0 ( PMGS/PROCED. MED. HO )	610,02	0,00
CEF 15.180-6 ( POUPANÇA - C/C 64700 )	0,00	22.807,18	CEF 71.090-0 ( PMGS/PACTOPELAAPREND )	300.000,00	0,00
CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	224,60	391,30			
CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	682,02	666,97			





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Anterior
CEF 17.665-5 (POUPANÇA C/C 6470002 )	0,00	37.537,76		
CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR )	0,00	3.088,59		
CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE )	0,00	7,06		
CEF 647.002-1 (PMGS/S. JOÃO/BALNEARI )	0,00	157.115,03		
CEF 647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV VILSA )	0,00	95.542,92		
CEF 647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG )	0,00	648,09		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	78.281.375,75	66.767.400,35		
			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.767.400,35

*Emp. de*

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

#### **Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 34.091.338,73 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes	35.470.915,50	Administração
		6.840.621,23



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	619.470,25	Agricultura	74.442,20
Contribuições	538.600,34	Assistência Social	1.402.212,03
Receita Patrimonial	184.681,91	Cultura	13.600,00
Receita de Serviços	1.600,00	Desporto e Lazer	13.225,30
Transferências Correntes	33.604.605,02	Educação	12.466.740,85
Outras Receitas Correntes	521.957,98	Encargos Especiais	142.746,91
Receitas de Capital	246.272,27	Energia	680.043,66
Transferências de Capital	246.272,27	Gestão Ambiental	21.960,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.919.329,09	Legislativa	984.262,87
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.919.329,09	Previdência Social	2.725.321,19
Deduções	-3.545.178,13	Saúde	8.718.228,42
Outras deduções	-22.203,27	Transporte	69.524,80
Dedução Fundeb	-3.522.974,86	Urbanismo	816.827,15
Receita Total	34.091.338,73	Despesa Total	34.969.756,61



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.964.591,67	6.304.453,31	PASSIVO CIRCULANTE	5.827.981,97	5.410.610,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.623.510,76	5.980.723,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.901.093,37	2.014.094,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.623.510,76	5.980.723,87	PESSOAL A PAGAR	1.807.399,93	1.188.006,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.623.510,76	5.980.723,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.807.399,93	1.188.006,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.623.510,76	5.980.723,87	PESSOAL A PAGAR	1.807.399,93	1.188.006,19
Banco do Brasil	5.313.416,60	5.970.224,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.807.399,93	1.188.006,19
Caixa Econômica Federal	307.517,47	10.246,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.093.693,44	826.088,47
Bradesco	2.576,69	252,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	928.507,80	667.235,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234.247,12	226.007,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	928.507,80	667.235,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153,81	1.847,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	165.185,64	158.853,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153,81	1.847,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	165.185,64	158.853,21
SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	1.847,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	165.185,64	158.853,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234.093,31	224.159,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.656.283,34	2.961.938,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	234.093,31	224.159,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.656.283,34	2.961.938,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	0,00	4.879,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.656.283,34	2.961.938,15
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.868,60	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.656.283,34	2.961.938,15
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,42	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.656.283,34	2.961.938,15
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	121,49	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.605,26	434.577,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.279,80	219.279,80	VALORES RESTITUIVEIS	270.605,26	434.577,56
ESTOQUES	106.833,79	97.722,44	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.605,26	434.577,56
ALMOXARIFADO	106.833,79	97.722,44	CONSIGNAÇÕES	270.605,26	434.577,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.833,79	97.722,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.368,78	306.847,35
OUTROS - ALMOXARIFADO	106.833,79	97.722,44	INSS	896,48	46.401,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.854.336,06	26.776.928,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.694,18	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.070.401,11	8.962.757,72	ISS	1.069,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.070.401,11	8.962.757,72	PENSAO ALIMENTICIA	2.049,27	-0,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.070.401,11	8.962.757,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.391,06	43.532,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.057.279,05	8.273.160,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.136,02	37.796,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.057.279,05	8.273.160,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.105.029,05	11.168.641,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.972,68	130.881,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.105.029,05	11.016.231,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	161.972,68	130.881,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.105.029,05	11.016.231,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	851.149,38	558.715,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.057.279,05	8.273.160,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	851.149,38	558.715,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.057.279,05	8.273.160,91
INVESTIMENTOS	26.457,30	26.457,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.047.750,00	2.743.070,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30	26.457,30	INSS A PAGAR	3.047.750,00	2.743.070,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30	26.457,30	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.047.750,00	2.743.070,20





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	26.457,30	26.457,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	152.409,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30	26.457,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	152.409,90
IMOBILIZADO	18.757.477,65	17.787.713,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	152.409,90
BENS MOVEIS	5.941.256,60	5.458.233,88	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	152.409,90
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.941.256,60	5.458.233,88	Total do Passivo	10.933.011,02	16.579.251,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	961.927,86	498.699,23	Patrimônio Líquido		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	274.775,35	0,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.249,23	82.249,23			
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	188.453,28	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	14.394,09	0,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.394,09	0,00			
SEMOVENTES	2.978,85	2.978,85			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.961.955,80	4.956.555,80	RESULTADOS ACUMULADOS	16.885.916,71	16.502.130,50
OUTROS BENS MÓVEIS	4.961.955,80	4.956.555,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.885.916,71	16.502.130,50
BENS IMÓVEIS	12.816.221,05	12.329.479,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.072.720,25	16.688.934,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.816.221,05	12.329.479,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	383.786,21	-300.910,94
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.688.934,04	16.989.844,98
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.045.988,02	11.576.375,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.803,54	-186.803,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.596.375,49	11.576.375,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.803,54	-186.803,54
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.596.375,49	11.576.375,49	Total do Patrimônio Líquido	16.885.916,71	16.502.130,50
Total	27.818.927,73	33.081.381,88	Total	27.818.927,73	33.081.381,88

Ativo Financeiro	5.964.591,67	6.304.453,31	Passivo Financeiro	5.827.981,97	5.410.610,37
Ativo Permanente	21.854.336,06	26.776.928,57	Passivo Permanente	5.105.029,05	11.168.641,01
Saldo Patrimonial				16.885.916,71	16.502.130,50

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial


Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Atual		Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00		0,00	
Direitos Contratuais		0,00		0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		0,00	
Total		0,00		0,00	
Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Atual		Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00		0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00		0,00	
Obrigações Contratuais		0,00		0,00	
Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00		0,00	
Total		0,00		0,00	



DUE TO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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 Balanco 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.





## Notas Explicativas

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 nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
  - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.070.401,11 (TRES MILHOES SETENTA MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020</b>	<b>689.596,81</b>
(+) Inscrições no exercício	328.337,75
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	4.812,50
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
<b>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2021</b>	<b>1.013.122,06</b>





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

INVESTIMENTOS: R\$ 26.457,30 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)  
IMOBILIZADO: R\$ 18.757.477,65 (DEZOITO MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	
BENS MÓVEIS	5.458.233,88	483.022,72	0,00	0,00	5.941.256,60
BENS IMÓVEIS	12.329.479,67	486.741,38	0,00	0,00	12.816.221,05
TOTAL	17.787.713,55	969.741,10	0,00	0,00	18.757.477,65

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**Notas Explicativas**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.901.093,37 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E UM MIL NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.656.283,34 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)  
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 270.605,26 (DUZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.105.029,05 (CINCO MILHOES CENTO E CINCO MIL VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 16.885.916,71 (DEZESSEIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
ContadorFRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.158.550,48	57.365.055,41	74.774.764,27	57.665.966,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	614.123,03	510.744,49	15.835.853,39	14.559.368,04
IMPOSTOS	607.690,27	494.389,76	11.992.453,13	11.544.282,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	305.479,91	243.718,45	11.992.453,13	11.544.282,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	305.479,91	243.718,45	11.992.453,13	11.544.282,05
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.548,67	11.528,92	11.992.453,13	11.544.282,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	297.331,24	229.189,53	11.992.453,13	11.544.282,05
IR - PESSOAS	297.331,24	229.189,53	11.992.453,13	11.544.282,05
ITBI	600,00	3.000,00	2.882.082,55	2.903.299,91
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	302.210,36	250.671,31	995.155,42	1.714.794,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	302.210,36	250.671,31	995.155,42	1.714.794,78
ISS	302.210,36	250.671,31	995.155,42	1.714.794,78
TAXAS	6.432,76	16.354,73	1.886.927,13	1.188.505,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.432,76	15.124,62	1.886.927,13	1.188.505,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.432,76	15.124,62	1.886.927,13	1.188.505,13
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.094,92	961.317,71	111.786,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.432,76	9.029,70	961.317,71	111.786,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.230,11	961.317,71	111.786,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230,11	961.317,71	111.786,08
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.230,11	2.354.097,12	1.869.301,43
CONTRIBUIÇÕES	2.457.929,43	1.921.362,80	2.161.538,39	1.869.301,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.017.795,22	1.764.145,63	2.161.538,39	1.869.301,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.017.795,22	1.764.145,63	2.161.538,39	1.869.301,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.324.662,68	1.735.494,17	2.161.538,39	1.869.301,43
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.324.662,68	490.524,75	192.558,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.324.662,68	490.524,75	192.558,73	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.244.969,42	192.558,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	693.132,54	28.651,46	192.558,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	693.132,54	28.651,46	12.738.406,88	9.533.496,85





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	693.132,54	28.651,46	3.495.841,12	2.684.208,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.134,21	157.217,17	3.230.657,78	2.576.308,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	440.134,21	157.217,17	3.230.657,78	2.576.308,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.134,21	157.217,17	3.230.657,78	2.576.308,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.600,00	0,00	265.183,34	107.899,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00	265.183,34	107.899,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.600,00	0,00	265.183,34	107.899,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.600,00	0,00	265.183,34	107.899,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	1.600,00	0,00	9.242.565,76	6.849.288,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	185.216,63	398.868,09	5.650,00	3.025,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	534,72	196.073,76	5.650,00	3.025,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	534,72	196.073,76	5.650,00	3.025,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	534,72	196.073,76	2.103.089,74	168.898,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	534,72	679,01	2.103.089,74	168.898,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	195.394,75	1.966.134,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	184.681,91	202.794,33	136.955,30	168.898,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.681,91	202.794,33	7.133.826,02	6.677.365,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.681,91	202.794,33	7.133.826,02	6.677.365,36
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	184.681,91	202.794,33	7.133.826,02	6.677.365,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.775.781,74	202.794,33	34.074.716,63	25.031.503,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.439.970,04	52.199.308,16	30.439.970,04	24.950.362,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.439.970,04	24.950.362,58	30.439.970,04	24.950.362,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	30.439.970,04	24.950.362,58	30.439.970,04	24.950.362,58
REPASSE RECEBIDO	29.459.915,63	24.950.362,58	29.459.915,63	23.956.250,41
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	980.054,41	23.956.250,41	980.054,41	994.112,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	31.493.484,06	18.689.905,38	3.522.974,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.490.307,13	17.248.628,43	3.522.974,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	15.516.456,23	13.203.757,22	111.771,73	81.140,90
COTA-PARTE FPM	12.607.205,02	9.443.267,00	111.771,73	81.140,90





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Consolidado

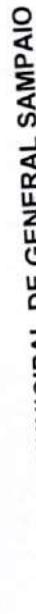
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ITR	1.873,34	1.243,44	111.771,73	81.140,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700.359,57	2.471.151,07	6.215.881,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	208.003,21	414.220,03	6.215.881,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	487.238,64	449.818,03	6.215.881,86	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	511.776,45	424.057,65	6.215.881,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.973.850,90	4.044.871,21	345.595,10	490.862,79
COTA-PARTE ICMS	5.797.912,09	3.902.441,98	345.595,10	490.862,79
COTA-PARTE IPVA	143.991,25	106.615,16	345.595,10	490.862,79
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.251,90	20.742,56	345.595,10	490.862,79
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	5.796,34	8.932,63	345.595,10	490.862,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	899,32	6.138,88	3.210.213,29	6.181.433,76
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	899,32	6.138,88	3.210.213,29	6.181.433,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.895.833,89	0,00	3.210.213,29	6.181.433,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.231.307,69	0,00	3.210.213,29	6.181.433,76
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	3.231.307,69	0,00	3.210.213,29	6.181.433,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.664.526,20	0,00	3.210.213,29	6.181.433,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	107.343,04	1.441.276,95		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	19.390,80	1.414.276,95		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.390,80	1.414.276,95		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	87.952,24	27.000,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	87.952,24	27.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	204.429,28	7.510.485,33		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	204.429,28	7.510.485,33		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	204.429,28	7.510.485,33		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.637.898,36	1.048.554,87		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.152.963,95	743.774,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.592.964,00	650.000,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.592.964,00	650.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	559.999,95	93.774,00		





## Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

**Superávit**

## Variações Patrimoniais Qualitativas

Variações Patrimoniais Qualitativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	970.644,10	626.311,37

**Incorporação de Ativo**

**Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil**

Página: 4



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

142.746,89 75.042,42

0,00 0,00

0,00 0,00

*Emilia*

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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.

#### Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 75.158.550,48(SETENTA E CINCO MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 74.774.764,27 (SETENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	67.826.759,66	54.709.211,96
Transferências Correntes Recebidas	1.844.107,21	2.030.207,31
Outros Ingressos Operacionais	32.000.959,25	24.374.051,87
	33.981.693,20	28.304.952,78
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	67.498.107,59	56.233.658,02
Juros e Encargos da Dívida	29.809.999,21	24.955.343,41
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	37.688.108,38	31.278.314,61
	328.652,07	-1.524.446,06
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	789.390,56	473.933,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	789.390,56	473.933,53
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-789.390,56	-473.933,53
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	246.272,27	60.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	246.272,27	60.000,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	142.746,89	75.042,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	142.746,89	75.042,42
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	103.525,38	-15.042,42
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-357.213,11	-2.013.422,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.980.723,87	7.994.145,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.623.510,76	5.980.723,87
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	619.470,25	517.534,57
Receita de Contribuições	538.600,34	647.741,92
Receita Patrimonial	162.478,64	202.529,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.600,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	768.230,25	722.401,34
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.090.379,48	2.090.207,31



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	23.212.674,68	18.826.305,22
da União	17.784.302,70	15.526.620,07
de Estados e Distrito Federal	5.428.371,98	3.299.685,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.919.329,09	28.651,46
Outras Transferências Recebidas	6.868.955,48	5.519.095,19
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>32.000.959,25</b>	<b>24.374.051,87</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	978.862,87	994.112,17
Administração	5.907.646,41	5.306.455,47
Assistência Social	1.287.616,53	980.509,58
Previdência Social	2.718.764,86	2.298.830,61
Saúde	7.585.405,43	6.333.765,16
Educação	10.474.594,43	8.570.519,30
Cultura	13.600,00	175.254,51
Urbanismo	294.349,86	174.583,20



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício		Exercício
	Atual	Anterior	
Gestão Ambiental	4.960,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	11.016,00	11.016,00
Energia	474.755,32	107.097,41	107.097,41
Transporte	56.218,20	2.500,00	2.500,00
Desporto e Lazer	13.225,30	700,00	700,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>29.809.999,21</b>	<b>24.955.343,41</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e 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 Investimento**

- 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.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	328.652,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-789.390,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	103.525,38
- TOTAL..:	R\$	-357.213,11
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.980.723,87
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	5.623.510,76

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



## Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	31.925.737,37	Despesas Correntes	33.783.176,04
Impostos, Taxas e Contribuições	619.470,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.209.437,74
Receita Patrimonial	538.600,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.573.738,30
Receita de Serviços	184.681,91	Despesas de Capital	1.186.580,57
Transferências Correntes	1.600,00	INVESTIMENTOS	1.023.833,66
Outras Receitas Correntes	33.604.605,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
DEFICIT Corrente	521.957,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.746,91
1.857.438,67			
Deduções da Receita Corrente	-3.545.178,13		
Deduções do FUNDEB	-3.522.974,86		
Deduções da Receita Patrimonial	-22.203,27		
Receitas de Capital	246.272,27		
Transferências de Capital	246.272,27		
DEFICIT Capital	940.308,30		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.919.329,09		
Receitas de Contribuições	1.919.329,09		
R E S U M O			
Receitas Correntes	31.925.737,37	Despesas	33.783.176,04
Receitas de Capital	246.272,27	Despesas de Capital	1.186.580,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.919.329,09		
Déficit	878.417,88		
Total Geral do Anexo 01:	34.969.756,61		34.969.756,61

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			35.470.915,50
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		619.470,25	
1110.00.00.00.00	Impostos	613.037,49		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	297.331,24		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	297.331,24		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	297.331,24		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	297.331,24		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	315.706,25		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.495,89		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.895,89		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.548,67		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	534,72		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.812,50		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	600,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	302.210,36		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	302.210,36		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.210,36		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	10.500,48		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.432,76		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.432,76		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.432,76		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.432,76		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.432,76		
1200.00.00.00.00	Contribuições		538.600,34	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	98.466,13		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	98.466,13		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	98.466,13		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	98.466,13		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	98.466,13		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.134,21		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.134,21		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	440.134,21		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		184.681,91	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	184.681,91		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	184.681,91		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.681,91		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184.681,91		





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	24.936,40		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.557,14		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.563,75		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	9.237,85		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	142.386,77		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.600,00	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	1.600,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		33.604.605,02	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.113.846,45		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.113.846,45		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.609.078,36		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.645.847,07		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.645.847,07		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	510.451,70		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	510.451,70		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.906,25		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.906,25		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.873,34		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.873,34		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.214,71		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	94,38		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	94,38		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	225.120,33		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	225.120,33		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.699.937,30		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.659.437,30		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.659.437,30		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.050.311,84		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	270.700,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	284.013,46		





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	100.402,18		
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.412,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	40.500,00		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	40.500,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	773.800,38		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	286.561,74		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	286.561,74		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	259.019,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	228.219,44		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	228.219,44		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.231.307,69		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.231.307,69		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.231.307,69		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	208.003,21		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.003,21		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.003,21		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	32.338,12		
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	41.547,18		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	37.232,91		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	93.075,00		
1718.12.11.29.00	Gestão SUAS	3.810,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.366.504,80		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.366.504,80		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.366.504,80		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	1.347.114,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.621.803,09		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.621.803,09		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.972.951,58		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.797.912,09		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.797.912,09		





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.991,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.991,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.251,90		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.251,90		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.796,34		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.796,34		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	899,32		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	899,32		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	899,32		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	559.999,95		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	259.999,95		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	259.999,95		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	87.952,24		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	87.952,24		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	87.952,24		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	87.952,24		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	87.952,24		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.868.955,48		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.868.955,48		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.664.526,20		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.664.526,20		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.664.526,20		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	204.429,28		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	204.429,28		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	204.429,28		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		521.957,98	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	484.934,41		
1922.00.00.00.00	Restituições	484.934,41		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	484.934,41		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	484.934,41		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	37.023,57		





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.748,57		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.748,57		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	36.748,57		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	275,00		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	275,00		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	275,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			246.272,27
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		246.272,27	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	246.272,27		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	246.272,27		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	422,27		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	422,27		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	422,27		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.850,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	245.850,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	245.850,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			1.919.329,09
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		1.919.329,09	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.919.329,09		
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.226.196,55		
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	1.226.196,55		
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	1.226.196,55		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	693.132,54		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	693.132,54		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	693.132,54		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	693.132,54		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.545.178,13
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-22.203,27	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.522.974,86	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.522.974,86	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.522.974,86	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.329.543,75	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.329.543,75	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.329.543,75	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.329.169,11	



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-374,64	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-374,64	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.193.431,11	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.193.431,11	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.193.431,11	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.159.582,46	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.159.582,46	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-28.798,27	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-28.798,27	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.050,38	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.050,38	
<b>Total Geral:</b>				<b>34.091.338,73</b>

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			432.033,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.742,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.742,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	330.645,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.097,12		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.291,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.291,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.987,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.020,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.120,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	163,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.242,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.242,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.242,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.242,42		
Total da Unidade Orçamentária:		441.275,93	441.275,93	441.275,93

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.085.987,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		775.682,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	775.682,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	673.244,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.438,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.305,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.305,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.798,05		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	70.606,50		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	156.967,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	533,69		
Total da Unidade Orçamentária:		1.085.987,65	1.085.987,65	1.085.987,65

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			368.362,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.272,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.272,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.272,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.089,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.623,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.623,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.466,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.560,79		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.546,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.360,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.879,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.879,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.879,00		
Total da Unidade Orçamentária:		373.241,42	373.241,42	373.241,42

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.853,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.853,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.853,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.853,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total da Unidade Orçamentária:		56.853,32	56.853,32	56.853,32
Orgão: 03	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.338.033,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		543.281,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.281,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472.033,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.586,99		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	39.661,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794.751,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	794.751,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.384,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	80.139,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	325.770,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.543,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.151,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.095,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.666,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.490,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.743,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.743,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.743,39		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		142.746,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	142.746,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.746,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.484.523,96	1.484.523,96	1.484.523,96
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.720.385,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.436,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	871.436,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	829.679,45		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.599,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	156,95		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.848.949,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.848.949,58		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	499.614,14		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	294.492,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.463,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.821.119,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	69.646,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.613,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			515.643,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		515.643,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	515.643,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	513.163,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.236.029,84	4.236.029,84	4.236.029,84

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.960,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.960,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.960,00	21.960,00	21.960,00

Orgão: 05 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 05.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			963.119,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.132,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.132,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	463.266,67		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.865,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.986,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	462.986,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.390,88		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	181.008,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.827,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	184.344,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.250,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.966,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	973.119,13	973.119,13	973.119,13
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.818.430,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.467.350,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.082,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.063,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	279.519,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	881.499,49		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	304.268,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	304.268,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.079,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	351.079,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.547,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	217.624,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.051,80		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.358,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.497,84		

Total da Unidade Orçamentária:	1.818.430,74	1.818.430,74	1.818.430,74
--------------------------------	--------------	--------------	--------------



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			702.295,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		702.295,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	702.295,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	417.917,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	284.377,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		712.295,09	712.295,09	712.295,09

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.754.179,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.260.549,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.585.502,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74.762,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.547,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.277,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	466.913,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	675.047,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	675.047,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.493.629,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.493.629,10		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.491.534,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.990,90		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	745.604,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	692.510,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.509,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.049,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	204.429,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.835,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		181.835,97	





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.835,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.766,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.068,98		
Total da Unidade Orçamentária:		9.936.015,02	9.936.015,02	9.936.015,02

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.743.286,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.583,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.583,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.887,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.695,57		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.148.703,53	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	111.771,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	111.771,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.931,80		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.577,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208.036,97		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	97.377,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.906,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	598.316,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.617,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.104,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		192.104,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	192.104,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	192.104,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.935.391,63	1.935.391,63	1.935.391,63

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.690.494,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.331.880,51	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.331.880,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.300.155,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.725,50		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.358.613,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.358.613,93		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	405.801,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.156.516,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	102.148,62		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	398.385,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.489,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.170.116,59		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	98.881,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.342,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.342,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.342,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.342,35		
Total da Unidade Orçamentária:		6.782.836,79	6.782.836,79	6.782.836,79

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			929.429,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.412,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	558.412,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	488.667,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.744,91		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.017,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	72.398,69		
3.3.50.41.00	Contribuições	72.398,69		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.618,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.159,26		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	624,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.085,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	98.520,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.920,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.163,17		

Total da Unidade Orçamentária:	929.429,45	929.429,45	929.429,45
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			454.140,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.013,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.013,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.015,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.477,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.520,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.127,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.127,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.466,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	157.449,97		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.911,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.641,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.641,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.641,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.641,88		

Total da Unidade Orçamentária:	472.782,58	472.782,58	472.782,58
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			

Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 09	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
U.O.: 09.01	Fundo Municipal de Previdência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.725.321,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.661.844,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.661.844,42		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.161.538,39		
3.1.90.03.00	Pensões	192.558,73		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	230.025,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.721,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.476,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.476,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.770,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	53.878,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.653,71		
Total da Unidade Orçamentária:		2.725.321,19	2.725.321,19	2.725.321,19
Orgão: 10	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
U.O.: 10.01	Câmara Municipal de General Sampaio			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			978.862,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.402,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	745.563,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	640.856,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.706,68		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	15.839,48		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.839,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.460,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.460,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.575,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	208.215,14		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	

Total da Unidade Orçamentária:	984.262,87	984.262,87	984.262,87
--------------------------------	------------	------------	------------

Total Geral:	34.969.756,61
--------------	---------------

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.783.176,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.209.437,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.214.282,32		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.161.538,39		
3.1.90.03.00	Pensões	192.558,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.778,19		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.752.674,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.439.500,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	881.656,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	466.913,92		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	39.661,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	995.155,42		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	995.155,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.573.738,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	90.021,69		
3.3.50.41.00	Contribuições	90.021,69		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	111.771,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	111.771,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.371.944,88		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.049.913,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.012.120,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	265.183,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.631,96		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.966.134,44		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.515,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.013.552,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345.595,10		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	121.131,24		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.660,81		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	102.595,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	323.861,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.186.580,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.023.833,66	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.023.833,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	539.930,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	483.022,72		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		142.746,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	142.746,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.746,91		
			<b>Total Geral:</b>	<b>34.969.756,61</b>

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	441.275,93	441.275,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.275,93	441.275,93
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	441.275,93	441.275,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	441.275,93	441.275,93

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.085.987,65	1.085.987,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.085.987,65	1.085.987,65
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.085.987,65	1.085.987,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.085.987,65	1.085.987,65

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	373.241,42	373.241,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	373.241,42	373.241,42
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	373.241,42	373.241,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	373.241,42	373.241,42

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	56.853,32	56.853,32
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	56.853,32	56.853,32
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	56.853,32	56.853,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	56.853,32	56.853,32

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.341.777,05	1.341.777,05



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.484.523,96	1.484.523,96

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
15.000.0000	Urbanismo	0,00	438.721,75	378.105,40	816.827,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	298.661,46	0,00	298.661,46
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	273.144,43	0,00	273.144,43
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	25.517,03	0,00	25.517,03
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
20.000.0000	Agricultura	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	513.163,95	3.722.865,89	4.236.029,84





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0341	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	21.960,00	21.960,00

Orgão: 05 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 05.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	946.293,83	946.293,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	946.293,83	946.293,83
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	946.293,83	946.293,83
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	3.225,30	13.225,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	3.225,30	13.225,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	3.225,30	3.225,30
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.000,00	963.119,13	973.119,13

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.818.430,74	1.818.430,74
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.818.430,74	1.818.430,74
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.818.430,74	1.818.430,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.818.430,74	1.818.430,74

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	10.000,00	702.295,09	712.295,09
12.368.0000	Educação Básica	0,00	10.000,00	702.295,09	712.295,09
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	413.774,16	413.774,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	288.520,93	288.520,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.000,00	702.295,09	712.295,09

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	26.766,99	9.909.248,03	9.936.015,02
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.072.071,74	8.072.071,74
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.422.404,36	3.422.404,36
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	4.578.188,20	4.578.188,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	71.479,18	71.479,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.336.998,08	1.336.998,08
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	267.016,81	267.016,81
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	1.069.981,27	1.069.981,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	26.766,99	402.474,78	429.241,77
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	402.474,78	402.474,78
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	26.766,99	0,00	26.766,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	26.766,99	9.909.248,03	9.936.015,02

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.935.391,63	1.935.391,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.804.310,90	1.804.310,90
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.804.310,90	1.804.310,90
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	19.309,00	19.309,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.309,00	7.309,00





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.935.391,63	1.935.391,63

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.782.836,79	6.782.836,79
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	182.120,10	182.120,10
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	43.136,56	43.136,56
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	8.167,95	8.167,95
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	130.815,59	130.815,59
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.667.817,98	2.667.817,98
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.491.879,31	2.491.879,31
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	175.938,67	175.938,67
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.340.744,37	3.340.744,37
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.340.744,37	3.340.744,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	102.148,62	102.148,62
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	102.148,62	102.148,62
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.310,01	7.310,01
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	7.310,01	7.310,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	482.695,71	482.695,71
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	482.695,71	482.695,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.782.836,79	6.782.836,79

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	929.429,45	929.429,45
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	838.945,22	838.945,22
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	766.546,53	766.546,53
08.122.0017	APOIO A PROGRAMAS	0,00	0,00	72.398,69	72.398,69
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	73.699,96	73.699,96
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	73.699,96	73.699,96





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	16.784,27	16.784,27
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.784,27	16.784,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	929.429,45	929.429,45

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	472.782,58	472.782,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.034,50	21.034,50
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	200,00	200,00
08.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	20.834,50	20.834,50
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	44.646,86	44.646,86
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	44.646,86	44.646,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	118.442,46	118.442,46
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	118.442,46	118.442,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	288.658,76	288.658,76
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	146.065,19	146.065,19
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	142.593,57	142.593,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	472.782,58	472.782,58

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 09 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 09 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0003	SUPORE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19

Orgão: 10 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 10.01 Câmara Municipal de General Sampaio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	984.262,87	984.262,87

<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>559.930,94</b>	<b>34.409.825,67</b>	<b>34.969.756,61</b>
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

DUE TO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	984.262,87	984.262,87
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.840.621,23	6.840.621,23
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	56.853,32	56.853,32
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	56.853,32	56.853,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.782.127,91	6.782.127,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	6.782.127,91	6.782.127,91
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.402.212,03	1.402.212,03
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	859.979,72	859.979,72
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	766.546,53	766.546,53
08.122.0017	APOIO A PROGRAMAS	0,00	0,00	72.398,69	72.398,69
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	200,00	200,00
08.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	20.834,50	20.834,50
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	44.646,86	44.646,86
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	44.646,86	44.646,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	192.142,42	192.142,42
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	118.442,46	118.442,46
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	73.699,96	73.699,96
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	305.443,03	305.443,03
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.784,27	16.784,27
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	146.065,19	146.065,19
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	142.593,57	142.593,57
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.718.228,42	8.718.228,42
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.986.431,00	1.986.431,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.804.310,90	1.804.310,90
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	43.136,56	43.136,56
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	8.167,95	8.167,95
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	130.815,59	130.815,59
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.687.126,98	2.687.126,98
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.499.188,31	2.499.188,31
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	175.938,67	175.938,67
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.452.516,10	3.452.516,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.340.744,37	3.340.744,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	102.148,62	102.148,62
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	102.148,62	102.148,62
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.310,01	7.310,01
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	7.310,01	7.310,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	482.695,71	482.695,71
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	482.695,71	482.695,71
12.000.0000	Educação	0,00	36.766,99	12.429.973,86	12.466.740,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.072.071,74	8.072.071,74
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.422.404,36	3.422.404,36
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.578.188,20	4.578.188,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	71.479,18	71.479,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.336.998,08	1.336.998,08
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	267.016,81	267.016,81
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.069.981,27	1.069.981,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	36.766,99	2.923.200,61	2.959.967,60
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.220.905,52	2.220.905,52
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	36.766,99	0,00	36.766,99
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	413.774,16	413.774,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	288.520,93	288.520,93
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	438.721,75	378.105,40	816.827,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	298.661,46	0,00	298.661,46
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	273.144,43	0,00	273.144,43
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	25.517,03	0,00	25.517,03






**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0341	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	3.225,30	13.225,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	3.225,30	13.225,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	3.225,30	3.225,30
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>559.930,94</b>	<b>34.409.825,67</b>	<b>34.969.756,61</b>

  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	984.262,87	0,00	984.262,87
01.031.0000	Ação Legislativa	984.262,87	0,00	984.262,87
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	984.262,87	0,00	984.262,87
04.000.0000	Administração	6.787.958,11	52.663,12	6.840.621,23
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	56.853,32	0,00	56.853,32
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	56.853,32	0,00	56.853,32
04.122.0000	Administração Geral	6.729.464,79	52.663,12	6.782.127,91
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.729.464,79	52.663,12	6.782.127,91
04.123.0000	Administração Financeira	1.640,00	0,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.640,00	0,00	1.640,00
08.000.0000	Assistência Social	1.090.333,96	311.878,07	1.402.212,03
08.122.0000	Administração Geral	839.145,22	20.834,50	859.979,72
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	766.546,53	0,00	766.546,53
08.122.0017	APOIO A PROGRAMAS ESTADUAIS	72.398,69	0,00	72.398,69
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	200,00	0,00	200,00
08.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	20.834,50	20.834,50
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	44.646,86	44.646,86
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	44.646,86	44.646,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.463,38	108.679,04	192.142,42
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	9.763,42	108.679,04	118.442,46
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	73.699,96	0,00	73.699,96
08.244.0000	Assistência Comunitária	167.725,36	137.717,67	305.443,03
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	16.784,27	0,00	16.784,27
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.347,52	137.717,67	146.065,19
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	142.593,57	0,00	142.593,57
09.000.0000	Previdência Social	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.725.321,19	2.725.321,19
10.000.0000	Saúde	4.064.301,52	4.653.926,90	8.718.228,42
10.122.0000	Administração Geral	1.069.884,58	916.546,42	1.986.431,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.018.580,07	785.730,83	1.804.310,90
10.122.0179	CASA DE APOIO	43.136,56	0,00	43.136,56
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE	8.167,95	0,00	8.167,95
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	130.815,59	130.815,59
10.301.0000	Atenção Básica	259.307,42	2.427.819,56	2.687.126,98
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	12.000,00	12.000,00





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	242.239,66	2.256.948,65	2.499.188,31
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	17.067,76	158.870,91	175.938,67
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.657.451,55	795.064,55	3.452.516,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	111.771,73	0,00	111.771,73
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.545.679,82	795.064,55	3.340.744,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	69.566,02	32.582,60	102.148,62
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.566,02	32.582,60	102.148,62
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	7.310,01	7.310,01
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	7.310,01	7.310,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	8.091,95	474.603,76	482.695,71
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	8.091,95	474.603,76	482.695,71
12.000.0000	Educação	2.336.759,76	10.129.981,09	12.466.740,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	498.688,37	7.573.383,37	8.072.071,74
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	490.776,83	2.931.627,53	3.422.404,36
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	4.578.188,20	4.578.188,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	7.911,54	63.567,64	71.479,18
12.365.0000	Educação Infantil	1.934,42	1.335.063,66	1.336.998,08
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.934,42	265.082,39	267.016,81
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	1.069.981,27	1.069.981,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	97.703,43	97.703,43
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	97.703,43	97.703,43
12.368.0000	Educação Básica	1.836.136,97	1.123.830,63	2.959.967,60
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.826.056,83	394.848,69	2.220.905,52
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	36.766,99	36.766,99
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	413.774,16	413.774,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.080,14	278.440,79	288.520,93
13.000.0000	Cultura	13.600,00	0,00	13.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	13.600,00	0,00	13.600,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.600,00	0,00	9.600,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	4.000,00	0,00	4.000,00
15.000.0000	Urbanismo	616.787,83	200.039,32	816.827,15
15.122.0000	Administração Geral	140.060,29	0,00	140.060,29
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	140.060,29	0,00	140.060,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	98.622,14	200.039,32	298.661,46
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	73.105,11	200.039,32	273.144,43
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	25.517,03	0,00	25.517,03

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0000	Seviços Urbanos	378.105,40	0,00	378.105,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	378.105,40	0,00	378.105,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	21.960,00	0,00	21.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	21.960,00	0,00	21.960,00
18.542.0341	MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	4.960,00	0,00	4.960,00
20.000.0000	Agricultura	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0000	Promoção Comercial	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	74.442,20	0,00	74.442,20
25.000.0000	Energia	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	680.043,66	680.043,66
26.000.0000	Transporte	69.524,80	0,00	69.524,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	69.524,80	0,00	69.524,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	69.524,80	0,00	69.524,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	13.225,30	0,00	13.225,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	13.225,30	0,00	13.225,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	3.225,30	0,00	3.225,30
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	142.746,91	0,00	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	142.746,91	0,00	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	142.746,91	0,00	142.746,91
<b>Total Geral:</b>		<b>16.215.903,26</b>	<b>18.753.853,35</b>	<b>34.969.756,61</b>

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	441.275,93
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.085.987,65
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	373.241,42
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	56.853,32
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	1.341.777,05
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	2.595.192,03
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	946.293,83
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	984.262,87	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>984.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.621,23</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	929.429,45
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	472.782,58
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.212,03</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.818.430,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	712.295,09
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.936.015,02
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.935.391,63	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.782.836,79	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	2.725.321,19	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.725.321,19</b>	<b>8.718.228,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.466.740,85</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	816.827,15	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.827,15</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	74.442,20
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	21.960,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.442,20</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	441.275,93
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.987,65
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	373.241,42
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,32
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	142.746,91	1.484.523,96
Secretaria de Infraestrutura,	680.043,66	69.524,80	0,00	0,00	4.236.029,84
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	13.225,30	0,00	973.119,13
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.430,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	712.295,09
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936.015,02
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.391,63
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782.836,79
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	929.429,45
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	472.782,58
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.321,19
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00	984.262,87
<b>Total Geral:</b>	<b>680.043,66</b>	<b>69.524,80</b>	<b>13.225,30</b>	<b>142.746,91</b>	<b>34.969.756,61</b>

DUETTO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	33.447.395,00	35.470.915,50	2.023.520,50 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	619.470,25	144.970,25 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	358.000,00	613.037,49	255.037,49 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	240.000,00	315.706,25	75.706,25 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	13.495,89	21.504,11 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.000,00	12.895,89	104,11 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	7.548,67	5.451,33 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	534,72	534,72 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	4.812,50	4.812,50 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.000,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.000,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199.000,00	291.709,88	92.709,88 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	6.000,00	10.500,48	4.500,48 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	115.800,00	6.432,76	109.367,24 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000,00	6.432,76	108.567,24 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	700,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	700,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	263.500,00	538.600,34	275.100,34 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	158.500,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	158.500,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	158.500,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	158.500,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.500,00	98.466,13	87.966,13 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	343.940,00	184.681,91	159.258,09 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	337.940,00	184.681,91	153.258,09 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	337.940,00	184.681,91	153.258,09 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.740,00	184.681,91	86.941,91 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	97.740,00	184.681,91	86.941,91 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	24.936,40	22.936,40 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	900,00	4.557,14	3.657,14 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	3.563,75	6.436,25 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	31.000,00	9.237,85	21.762,15 (-)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	49.840,00	142.386,77	92.546,77 (+)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	240.200,00	0,00	240.200,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	19.000,00	1.600,00	17.400,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	31.673.495,00	33.604.605,02	1.931.110,02 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.433.095,00	20.113.846,45	319.248,55 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.433.095,00	20.113.846,45	319.248,55 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.845.800,00	12.609.078,36	1.763.278,36 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.375.300,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.375.300,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	235.000,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	235.000,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	235.000,00	450.906,25	215.906,25 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	235.000,00	450.906,25	215.906,25 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	892.000,00	225.214,71	666.785,29 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	88.000,00	0,00	88.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	591.000,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	591.000,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.000,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.000,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00	0,00	74.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.071.295,00	1.699.937,30	2.371.357,70 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.396.295,00	1.659.437,30	1.736.857,70 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	939.295,00	37.000,00	902.295,00 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.026.000,00	1.050.311,84	24.311,84 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	243.000,00	270.700,00	27.700,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	168.000,00	159.611,28	8.388,72 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	24.000,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	75.000,00	100.402,18	25.402,18 (+)
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	17.412,00	17.412,00 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	675.000,00	40.500,00	634.500,00 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	675.000,00	40.500,00	634.500,00 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	972.000,00	773.800,38	198.199,62 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	259.019,20	40.980,80 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	150.000,00	228.219,44	78.219,44 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	150.000,00	228.219,44	78.219,44 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.052.000,00	208.003,21	843.996,79 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	257.000,00	0,00	257.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	95.000,00	0,00	95.000,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	597.000,00	208.003,21	388.996,79 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	597.000,00	208.003,21	388.996,79 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	189.000,00	32.338,12	156.661,88 (-)
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	10.000,00	41.547,18	31.547,18 (+)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	35.000,00	37.232,91	2.232,91 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	80.000,00	93.075,00	13.075,00 (+)
1718.12.11.29.00	Gestão SUAS	10.000,00	3.810,00	6.190,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	378.000,00	1.366.504,80	988.504,80 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	378.000,00	1.366.504,80	988.504,80 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	378.000,00	19.390,80	358.609,20 (-)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	1.347.114,00	1.347.114,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.881.900,00	6.621.803,09	1.739.903,09 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.881.900,00	6.621.803,09	1.739.903,09 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.263.300,00	5.972.951,58	2.709.651,58 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.680.300,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.300,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	183.000,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	183.000,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	367.000,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	367.000,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.429.400,00	559.999,95	869.400,05 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00	259.999,95	248.999,95 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00	259.999,95	248.999,95 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	59.000,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	174.200,00	87.952,24	86.247,76 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	174.200,00	87.952,24	86.247,76 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	174.200,00	87.952,24	86.247,76 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	174.200,00	36.000,00	138.200,00 (-)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	672.960,00	521.957,98	151.002,02 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	484.934,41	361.934,41 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	538.960,00	37.023,57	501.936,43 (-)
1990.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.01.10.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	228.000,00	36.748,57	191.251,43 (-)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	228.000,00	36.748,57	191.251,43 (-)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	228.000,00	36.748,57	191.251,43 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	290.960,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	282.960,00	275,00	282.685,00 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	282.960,00	275,00	282.685,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.591.400,00	246.272,27	6.345.127,73 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.786.000,00	246.272,27	1.539.727,73 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.659.000,00	246.272,27	1.412.727,73 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.659.000,00	246.272,27	1.412.727,73 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	201.000,00	245.850,00	44.850,00 (+)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	190.000,00	245.850,00	55.850,00 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	245.850,00	55.850,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.000,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	127.000,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.000,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	757.200,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	100.000,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	100.000,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	100.000,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	657.200,00	693.132,54	35.932,54 (+)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	583.200,00	693.132,54	109.932,54 (+)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	343.000,00	693.132,54	350.132,54 (+)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	74.000,00	0,00	74.000,00 (-)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	657.200,00	693.132,54	35.932,54 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.578.820,00	-3.545.178,13	-966.358,13 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.653.820,00	-3.522.974,86	-869.154,86 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.075.060,00	-2.329.169,11	-254.109,11 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	-374,64	-274,64 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	-2.400,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.060,00	-1.159.582,46	-623.522,46 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.600,00	-28.798,27	-7.801,73 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-5.050,38	-1.450,38 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	75.000,00	-22.203,27	-97.203,27 (+)
9913.21.00.11.00	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	0,00	-75.000,00 (+)
9913.21.00.11.13	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	75.000,00	0,00	-75.000,00 (+)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	22.203,27	-22.203,27 (-)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		38.217.175,00	34.091.338,73	4.125.836,27 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.026,81	0,00	488.026,81	432.033,51	55.993,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	392.816,81	0,00	392.816,81	372.742,27	20.074,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.816,81	0,00	392.816,81	372.742,27	20.074,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.716,81	0,00	332.716,81	330.645,15	2.071,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.100,00	0,00	50.100,00	42.097,12	8.002,88
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	95.210,00	0,00	95.210,00	59.291,24	35.918,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.210,00	0,00	95.210,00	59.291,24	35.918,76
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	2.987,12	5.012,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.100,00	0,00	22.100,00	21.020,00	1.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.100,00	0,00	41.100,00	35.120,30	5.979,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.300,00	0,00	1.300,00	163,82	1.136,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.242,42	1.757,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.242,42	1.757,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	9.242,42	1.757,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	9.242,42	1.757,58
Total da Unidade Orçamentária:		499.026,81	0,00	499.026,81	441.275,93	57.750,88





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.02 Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.945,49	0,00	49.945,49	0,00	49.945,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.051,49	0,00	2.051,49	0,00	2.051,49
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		58.945,49	0,00	58.945,49	0,00	58.945,49

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.978,16	0,00	1.150.978,16	1.085.987,65	64.990,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	801.823,16	0,00	801.823,16	775.682,33	26.140,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.823,16	0,00	801.823,16	775.682,33	26.140,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	675.323,16	0,00	675.323,16	673.244,08	2.079,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	103.500,00	0,00	103.500,00	102.438,25	1.061,75
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	349.155,00	0,00	349.155,00	310.305,32	38.849,68
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	346.155,00	0,00	346.155,00	310.305,32	35.849,68
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.910,00	0,00	1.910,00	900,00	1.010,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	101.400,00	0,00	101.400,00	78.798,05	22.601,95
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	70.607,00	0,00	70.607,00	70.606,50	0,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	157.338,00	0,00	157.338,00	156.967,08	370,92
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	533,69	466,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.135,05	0,00	5.135,05	0,00	5.135,05
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.135,05	0,00	4.135,05	0,00	4.135,05
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.135,05	0,00	4.135,05	0,00	4.135,05
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	357,97	0,00	357,97	0,00	357,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.877,08	0,00	1.877,08	0,00	1.877,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.156.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.113,21</b>	<b>1.085.987,65</b>	<b>70.125,56</b>





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.876,00	0,00	398.876,00	368.362,42	30.513,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	227.206,00	0,00	227.206,00	221.272,50	5.933,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.206,00	0,00	227.206,00	221.272,50	5.933,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	221.806,00	0,00	221.806,00	221.272,50	533,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	171.670,00	0,00	171.670,00	147.089,92	24.580,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.500,00	0,00	19.500,00	17.623,00	1.877,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00	0,00	19.000,00	17.623,00	1.377,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.170,00	0,00	152.170,00	129.466,92	22.703,08
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.570,00	0,00	53.570,00	50.560,79	3.009,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.600,00	0,00	5.600,00	5.546,13	53,87
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	73.360,00	6.640,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	4.879,00	1.621,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.879,00	1.621,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	4.879,00	1.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	4.879,00	1.121,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>405.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.376,00</b>	<b>373.241,42</b>	<b>32.134,58</b>

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.500,00	0,00	86.500,00	56.853,32	29.646,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	67.800,00	0,00	67.800,00	56.853,32	10.946,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.800,00	0,00	67.800,00	56.853,32	10.946,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	60.000,00	56.853,32	3.146,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>56.853,32</b>	<b>31.146,68</b>

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.481.537,00	0,00	1.481.537,00	1.338.033,66	143.503,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	581.634,00	0,00	581.634,00	543.281,71	38.352,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	581.634,00	0,00	581.634,00	543.281,71	38.352,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	477.034,00	0,00	477.034,00	472.033,45	5.000,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.600,00	0,00	36.600,00	31.586,99	5.013,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	40.000,00	0,00	40.000,00	39.661,27	338,73
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	898.903,00	0,00	898.903,00	794.751,95	104.151,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	896.903,00	0,00	896.903,00	794.751,95	102.151,05
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00	0,00	42.700,00	35.384,80	7.315,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	81.200,00	0,00	81.200,00	80.139,52	1.060,48
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	356.803,00	0,00	356.803,00	325.770,48	31.032,52
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	353.000,00	0,00	353.000,00	330.543,30	22.456,70
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00	17.000,00	16.151,31	848,69
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.095,89	1.904,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	3.666,65	4.333,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.500,00	0,00	170.500,00	146.490,30	24.009,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	3.743,39	6.756,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	3.743,39	6.756,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	3.743,39	3.256,61
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.726.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.037,00</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.891.011,63	0,00	3.891.011,63	3.720.385,89	170.625,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	899.362,00	0,00	899.362,00	871.436,31	27.925,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	899.362,00	0,00	899.362,00	871.436,31	27.925,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	833.962,00	0,00	833.962,00	829.679,45	4.282,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.700,00	0,00	43.700,00	41.599,91	2.100,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	156,95	843,05





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.991.649,63	0,00	2.991.649,63	2.848.949,58	142.700,05
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.978.049,63	0,00	2.978.049,63	2.848.949,58	129.100,05
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	57.050,00	0,00	57.050,00	56.000,00	1.050,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	515.100,00	0,00	515.100,00	499.614,14	15.485,86
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	301.493,00	0,00	301.493,00	294.492,42	7.000,58
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	51.500,00	0,00	51.500,00	32.463,30	19.036,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.868.853,51	0,00	1.868.853,51	1.821.119,50	47.734,01
3.3.90.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	71.000,00	0,00	71.000,00	69.646,23	1.353,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	75.653,12	0,00	75.653,12	75.613,99	39,13
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	622.216,00	0,00	622.216,00	515.643,95	106.572,05
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	615.016,00	0,00	615.016,00	515.643,95	99.372,05
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	612.016,00	0,00	612.016,00	515.643,95	96.372,05
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	573.016,00	0,00	573.016,00	513.163,95	59.852,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	23.500,00	0,00	23.500,00	1.600,00	21.900,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	880,00	620,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.513.227,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.227,63</b>	<b>4.236.029,84</b>	<b>277.197,79</b>

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	21.960,00	42.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	49.500,00	0,00	49.500,00	21.960,00	27.540,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.300,00	0,00	44.300,00	21.960,00	22.340,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	4.960,00	2.040,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.600,00	0,00	19.600,00	17.000,00	2.600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	68.200,00	0,00	68.200,00	21.960,00	46.240,00

Orgão: 05 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 05.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.074.834,03	0,00	1.074.834,03	963.119,13	111.714,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	529.057,00	0,00	529.057,00	500.132,19	28.924,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	529.057,00	0,00	529.057,00	500.132,19	28.924,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	473.357,00	0,00	473.357,00	463.266,67	10.090,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.300,00	0,00	38.300,00	36.865,52	1.434,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	545.777,03	0,00	545.777,03	462.986,94	82.790,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	534.277,03	0,00	534.277,03	462.986,94	71.290,09
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.277,03	0,00	89.277,03	75.390,88	13.886,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	182.000,00	0,00	182.000,00	181.008,56	991,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	5.827,00	11.173,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200.900,00	0,00	200.900,00	184.344,05	16.555,95
3.3.90.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	14.600,00	0,00	14.600,00	10.250,00	4.350,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.966,45	33,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	0,00	27.500,00	10.000,00	17.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.102.334,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.334,03</b>	<b>973.119,13</b>	<b>129.214,90</b>

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00	1.818.430,74	94.129,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.467.350,85	11.149,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.467.350,85	11.149,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.063,42	3.936,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	279.519,80	480,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	882.000,00	0,00	882.000,00	881.499,49	500,51
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	305.000,00	0,00	305.000,00	304.268,14	731,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	434.060,00	0,00	434.060,00	351.079,89	82.980,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.460,00	0,00	432.460,00	351.079,89	81.380,11





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.150,00	0,00	68.150,00	54.547,01	13.602,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	23.000,00	9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	236.710,00	0,00	236.710,00	217.624,49	19.085,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.100,00	0,00	15.100,00	15.051,80	48,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.700,00	0,00	8.700,00	7.358,75	1.341,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.500,00	0,00	33.500,00	33.497,84	2,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	1.927.060,00	0,00	1.927.060,00	1.818.430,74	108.629,26
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Orgão: 06      Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02      Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	861.945,00	0,00	861.945,00	702.295,09	159.649,91





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	808.745,00	0,00	808.745,00	702.295,09	106.449,91
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	808.745,00	0,00	808.745,00	702.295,09	106.449,91
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	444.055,00	0,00	444.055,00	417.917,26	26.137,74
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	300.590,00	0,00	300.590,00	284.377,83	16.212,17
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.700,00	0,00	54.700,00	10.000,00	44.700,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>916.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.645,00</b>	<b>712.295,09</b>	<b>204.349,91</b>

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.104.183,95	0,00	10.104.183,95	9.754.179,05	350.004,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.416.547,92	0,00	6.416.547,92	6.260.549,95	155.997,97



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	6.416.547,92	0,00	6.416.547,92	6.260.549,95	155.997,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	94.725,00	0,00	94.725,00	74.762,99	19.962,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.582.800,00	0,00	4.582.800,00	4.562.547,82	20.252,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	503.200,00	0,00	503.200,00	481.277,42	21.922,58
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	468.917,92	0,00	468.917,92	466.913,92	2.004,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	711.405,00	0,00	711.405,00	675.047,80	36.357,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.687.636,03	0,00	3.687.636,03	3.493.629,10	194.006,93
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.687.636,03	0,00	3.687.636,03	3.493.629,10	194.006,93
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	1.505.035,00	0,00	1.505.035,00	1.491.534,92	13.500,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	372.000,00	0,00	372.000,00	346.990,90	25.009,10
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	754.200,00	0,00	754.200,00	745.604,64	8.595,36
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	731.859,00	0,00	731.859,00	692.510,63	39.348,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	8.509,50	6.490,50
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	6.700,00	0,00	6.700,00	4.049,23	2.650,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	205.042,03	0,00	205.042,03	204.429,28	612,75
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	224.270,00	0,00	224.270,00	181.835,97	42.434,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	223.270,00	0,00	223.270,00	181.835,97	41.434,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	223.270,00	0,00	223.270,00	181.835,97	41.434,03
4.4.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.270,00	0,00	46.270,00	26.766,99	19.503,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	173.500,00	0,00	173.500,00	155.068,98	18.431,02
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		10.328.453,95	0,00	10.328.453,95	9.936.015,02	392.438,93
Orgão: 07		Secretaria Municipal de Saúde - SMS				
U.O.: 07.01		Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.844,00	0,00	1.901.844,00	1.743.286,93	158.557,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	625.888,00	0,00	625.888,00	594.583,40	31.304,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.888,00	0,00	625.888,00	594.583,40	31.304,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.888,00	0,00	420.888,00	420.887,83	0,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	173.695,57	6.304,43
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.275.956,00	0,00	1.275.956,00	1.148.703,53	127.252,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	115.000,00	0,00	115.000,00	111.771,73	3.228,27
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	115.000,00	0,00	115.000,00	111.771,73	3.228,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.156.956,00	0,00	1.156.956,00	1.036.931,80	120.024,20
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	96.578,00	0,00	96.578,00	96.577,05	0,95
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	223.200,00	0,00	223.200,00	208.036,97	15.163,03
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	97.378,00	0,00	97.378,00	97.377,56	0,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.000,00	0,00	34.000,00	14.906,00	19.094,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	616.100,00	0,00	616.100,00	598.316,24	17.783,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.500,00	0,00	27.500,00	12.000,00	15.500,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.617,98	382,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	232.780,00	0,00	232.780,00	192.104,70	40.675,30
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	232.780,00	0,00	232.780,00	192.104,70	40.675,30
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	226.780,00	0,00	226.780,00	192.104,70	34.675,30
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	218.780,00	0,00	218.780,00	192.104,70	26.675,30
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.134.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.624,00</b>	<b>1.935.391,63</b>	<b>199.232,37</b>

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.287.289,67	0,00	7.287.289,67	6.690.494,44	596.795,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.571.380,67	0,00	2.571.380,67	2.331.880,51	239.500,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.571.380,67	0,00	2.571.380,67	2.331.880,51	239.500,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	36.402,00	0,00	36.402,00	22.000,00	14.402,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.379.778,67	0,00	2.379.778,67	2.300.155,01	79.623,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.100,00	0,00	46.100,00	9.725,50	36.374,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.715.909,00	0,00	4.715.909,00	4.358.613,93	357.295,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.707.909,00	0,00	4.707.909,00	4.358.613,93	349.295,07
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	429.875,00	0,00	429.875,00	405.801,75	24.073,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.400,00	0,00	6.400,00	275,00	6.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.245.650,00	0,00	1.245.650,00	1.156.516,55	89.133,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	106.000,00	0,00	106.000,00	102.148,62	3.851,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	426.272,00	0,00	426.272,00	398.385,18	27.886,82





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	91.500,00	0,00	91.500,00	26.489,00	65.011,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.249.217,00	0,00	2.249.217,00	2.170.116,59	79.100,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	122.095,00	0,00	122.095,00	98.881,24	23.213,76
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	161.700,00	0,00	161.700,00	92.342,35	69.357,65
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	159.700,00	0,00	159.700,00	92.342,35	67.357,65
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	159.700,00	0,00	159.700,00	92.342,35	67.357,65
4.4.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	139.500,00	0,00	139.500,00	92.342,35	47.157,65
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.448.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.989,67</b>	<b>6.782.836,79</b>	<b>666.152,88</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.094.530,21	0,00	1.094.530,21	929.429,45	165.100,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	572.968,00	0,00	572.968,00	558.412,14	14.555,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.968,00	0,00	572.968,00	558.412,14	14.555,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.168,00	0,00	490.168,00	488.667,23	1.500,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.800,00	0,00	72.800,00	69.744,91	3.055,09
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	521.562,21	0,00	521.562,21	371.017,31	150.544,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	88.800,00	0,00	88.800,00	72.398,69	16.401,31
3.3.50.41.00	Contribuições	81.800,00	0,00	81.800,00	72.398,69	9.401,31
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.762,21	0,00	432.762,21	298.618,62	134.143,59
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.100,00	0,00	9.100,00	1.275,00	7.825,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.400,00	0,00	45.400,00	23.159,26	22.240,74
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	6.700,00	0,00	6.700,00	624,75	6.075,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	12.200,00	0,00	12.200,00	1.085,83	11.114,17
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	99.000,00	0,00	99.000,00	98.520,06	479,94
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	23.800,00	0,00	23.800,00	3.870,00	19.930,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	183.700,00	0,00	183.700,00	167.920,55	15.779,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	21.462,21	0,00	21.462,21	0,00	21.462,21
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.600,00	0,00	2.600,00	2.163,17	436,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.112.630,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.630,21</b>	<b>929.429,45</b>	<b>183.200,76</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.621,00	0,00	883.621,00	454.140,70	429.480,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	324.781,00	0,00	324.781,00	232.013,11	92.767,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	324.781,00	0,00	324.781,00	232.013,11	92.767,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	152.920,00	0,00	152.920,00	143.015,20	9.904,80
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.161,00	0,00	97.161,00	60.477,10	36.683,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.500,00	0,00	44.500,00	28.520,81	15.979,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	558.840,00	0,00	558.840,00	222.127,59	336.712,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	553.840,00	0,00	553.840,00	222.127,59	331.712,41
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.900,00	0,00	10.900,00	300,00	10.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128.340,00	0,00	128.340,00	57.466,50	70.873,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	180.400,00	0,00	180.400,00	157.449,97	22.950,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.300,00	0,00	77.300,00	6.911,12	70.388,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.200,00	0,00	71.200,00	18.641,88	52.558,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.700,00	0,00	70.700,00	18.641,88	52.058,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.700,00	0,00	70.700,00	18.641,88	52.058,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.700,00	0,00	56.700,00	18.641,88	38.058,12
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Total da Unidade Orçamentária:	954.821,00	0,00	954.821,00	472.782,58	482.038,42
--------------------------------	------------	------	------------	------------	------------

Órgão: 08      Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.03      Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>

Orgão: 09 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.789.011,00	0,00	2.789.011,00	2.725.321,19	63.689,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.686.601,00	0,00	2.686.601,00	2.661.844,42	24.756,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.686.601,00	0,00	2.686.601,00	2.661.844,42	24.756,58
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.161.540,00	0,00	2.161.540,00	2.161.538,39	1,61
3.1.90.03.00	Pensões	192.561,00	0,00	192.561,00	192.558,73	2,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	0,00	240.000,00	230.025,34	9.974,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.500,00	0,00	41.500,00	37.721,96	3.778,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	100.410,00	0,00	100.410,00	63.476,77	36.933,23
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	98.410,00	0,00	98.410,00	63.476,77	34.933,23
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	175,00	3.825,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,00	1.230,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	63.400,00	0,00	63.400,00	53.878,06	9.521,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	6.653,71	346,29
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.804.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.011,00</b>	<b>2.725.321,19</b>	<b>78.689,81</b>

Orgão: 10 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 10.01 Câmara Municipal de General Sampaio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	978.862,87	132.137,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	808.000,00	0,00	808.000,00	761.402,73	46.597,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	808.000,00	0,00	808.000,00	761.402,73	46.597,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	659.000,00	0,00	659.000,00	640.856,57	18.143,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	104.706,68	15.293,32



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.839,48	2.160,52
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	303.000,00	0,00	303.000,00	217.460,14	85.539,86
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	303.000,00	0,00	303.000,00	217.460,14	85.539,86
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	1.600,00	7.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	4.575,00	2.425,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	1.670,00	7.330,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	255.000,00	0,00	255.000,00	208.215,14	46.784,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	984.262,87	136.737,13
<b>Total Geral:</b>	<b>38.482.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.482.495,00</b>	<b>34.969.756,61</b>	<b>3.512.738,39</b>

  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
ContadorFRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

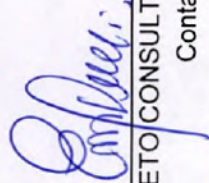
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações				Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) INSS - DÉBITO PARCELADO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	200	8.273.160,91	0,00	6.215.881,86	2.057.279,05
	001/01	01/01/2001	240	2.743.070,20	447.426,69	142.746,89	3.047.750,00
	001/01	01/01/2001	-	152.409,90	0,00	152.409,90	0,00
Total Geral:					447.426,69	6.511.038,65	5.105.029,05



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	1.847,56	29.055,84	27.362,09	153,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.847,56	29.055,84	27.362,09	153,81	0,00
Salário Maternidade	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	306.847,35	0,00	987.880,45	1.198.359,02	0,00	96.368,78
INSS	306.847,35	0,00	987.880,45	1.198.359,02	0,00	96.368,78
Contribuição Previdenciária - INSS	46.401,02	0,00	511.820,03	557.324,57	0,00	896,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.401,02	0,00	511.820,03	557.324,57	0,00	896,48
IRRF	0,00	0,00	339.905,35	327.079,77	0,00	12.825,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	339.905,35	327.079,77	0,00	12.825,58
FALTAS	0,00	0,00	2.797,59	2.797,59	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	2.797,59	2.797,59	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.985,09	3.985,09	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	3.985,09	3.985,09	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	135.788,56	134.719,09	0,00	1.069,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	135.788,56	134.719,09	0,00	1.069,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,09	46.716,27	45.490,33	0,00	1.225,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,09	46.716,27	45.490,33	0,00	1.225,85
SINDGUARDAS	1.280,65	0,00	59.170,23	57.311,51	0,00	3.139,37
SINDSAUDE	0,00	0,00	6.938,80	6.938,80	0,00	0,00
SINDSEP	0,00	0,00	1.064,22	1.064,22	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	49.737,66	46.698,65	0,00	3.039,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280,65	0,00	1.429,55	2.609,84	0,00	100,36
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	1.418.644,55	1.358.426,96	0,00	60.217,59
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	1.184.104,72	1.130.010,69	0,00	54.094,03
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	5.274,56	4.612,52	0,00	662,04
EMPRESIMTO CONSIGNADOS	0,00	0,00	180.828,48	175.366,96	0,00	5.461,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	48.436,79	48.436,79	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.079,56	1.079,56	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.079,56	1.079,56	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.398.215,48	0,00	4.227.619,95	3.719.281,65	0,00	5.906.553,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	312.854,25	0,00	239.848,65	311.441,75	0,00	241.261,15
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.085.361,23	0,00	3.987.771,30	3.407.839,90	0,00	5.665.292,63
<b>Total Geral:</b>	<b>5.752.744,50</b>	<b>6.727,29</b>	<b>7.769.343,11</b>	<b>7.433.217,23</b>	<b>153,81</b>	<b>6.082.296,90</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**LEI MUNICIPAL Nº 799/2020, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.**  
PUBLICADA EM 03/11/2020 CONFORME EDITAL Nº 2020.11.03-01

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **GENERAL SAMPAIO** para o Exercício Financeiro de **2021**, consolidando toda programação orçamentária da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ,**  
**ENCAMINHA** a Câmara Municipal a seguinte Lei Municipal:

## **TÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º.** Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **GENERAL SAMPAIO** para o Exercício Financeiro 2021, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público; e

## **TÍTULO II**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO**

#### **CAPÍTULO I**

#### **SEÇÃO I**

#### **DA RECEITA TOTAL**

**Art. 2º.** A **RECEITA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2021, fica estimada em **R\$ 38.482.495,00** (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).



**Art. 3º.** A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>33.447.395,00</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	474.500,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	263.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	343.940,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	19.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	31.673.495,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	672.960,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.856.720,00</b>
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	2.051.320,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	4.805.400,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$	757.200,00
<b>9700.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.578.820,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b>		<b>R\$</b>	<b>38.482.495,00</b>

**CAPÍTULO II**  
**FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**SEÇÃO I**  
**DA DESPESA TOTAL**

**Art. 4º.** A **DESPESA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2021, fica fixada em **R\$ 38.482.495,00** (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), distribuída da seguinte forma:



- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 25.927.900,00** (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil e novecentos reais);
- II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 12.554.595,00** (doze milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais); e

## SEÇÃO II

### DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

**Art. 5º.** A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

01	Controladoria Geral do Município – CGM	R\$	643.100,00
02	Secretaria de Governo e Desenvolvimento – SEGOV	R\$	1.554.300,00
03	Sec. de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	R\$	1.719.700,00
04	Sec. de Infra., Des. Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	R\$	7.778.800,00
05	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ	R\$	1.940.300,00
06	Secretaria Municipal de Educação – SME	R\$	11.131.700,00
07	Secretaria Municipal de Saúde – SMS	R\$	8.630.295,00
08	Secretaria Municipal de Proteção Social – SMPS	R\$	2.552.400,00
09	Fundo Municipal de Previdência Social – GSPREV	R\$	1.410.900,00
10	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	R\$	1.121.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>38.482.495,00</b>

## SEÇÃO III

### DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

**Art. 6º.** A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:



<b>0101</b>	Controladoria Geral do Município	<b>R\$</b>	500.100,00
<b>0102</b>	Ouvidoria Geral do Município	<b>R\$</b>	143.000,00
<b>0201</b>	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	<b>R\$</b>	846.200,00
<b>0202</b>	Gabinete do Prefeito	<b>R\$</b>	501.400,00
<b>0203</b>	Procuradoria Geral do Município	<b>R\$</b>	206.700,00
<b>0301</b>	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	<b>R\$</b>	1.719.700,00
<b>0401</b>	Sec de Infra, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	<b>R\$</b>	6.997.900,00
<b>0402</b>	Fundo Municipal de Meio Ambiente	<b>R\$</b>	780.900,00
<b>0501</b>	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	<b>R\$</b>	1.940.300,00
<b>0601</b>	Secretaria Municipal de Educação	<b>R\$</b>	1.350.600,00
<b>0602</b>	Fundo Municipal de Educação	<b>R\$</b>	1.653.600,00
<b>0603</b>	Fundo de Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	<b>R\$</b>	8.127.500,00
<b>0701</b>	Secretaria Municipal de Saúde	<b>R\$</b>	1.753.700,00
<b>0702</b>	Fundo Municipal de Saúde	<b>R\$</b>	6.876.595,00
<b>0801</b>	Secretaria Municipal de Proteção Social	<b>R\$</b>	1.124.700,00
<b>0802</b>	Fundo Municipal de Assistência Social	<b>R\$</b>	1.247.700,00
<b>0803</b>	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>R\$</b>	180.000,00
<b>0901</b>	Fundo Municipal de Previdência Social	<b>R\$</b>	1.410.900,00
<b>1001</b>	Câmara Municipal de General Sampaio	<b>R\$</b>	1.121.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>38.482.495,00</b>

**CAPÍTULO III**  
**DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA**  
**SEÇÃO I**  
**DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Art. 7º.** Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos em até 100% (cem por cento) do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:



- I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**Art. 8º.** O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

## **SEÇÃO II**

### **DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA**

**Art. 9º.** Até o dia **20 DE JANEIRO DE 2021**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

**§ 1º** - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.



**§ 2º** - Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Art. 10.** O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até **31/12/2020**, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

#### **TÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

**Art. 12.** A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 753/2017 de 08 de novembro de 2017.

**Art. 13.** Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 753/2017 de 08 de novembro de 2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal

**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2021.**

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - ESTADO DO CEARÁ**

**EM, 03 DE NOVEMBRO DE 2020**



*Francisco Cordeiro Moreira*  
Presidente do Município de General Sampaio



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.03-01**



O **Prefeito Municipal de GENERAL SAMPAIO - Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 799/2020 DE 03/11/2020**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE**;
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **[www.generalsampaio.ce.gov.br](http://www.generalsampaio.ce.gov.br)** ; e
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **[www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br)** .

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - ESTADO DO CEARÁ**

**EM, 03 DE NOVEMBRO DE 2020**



Francisco Cordeiro Moreira  
Prefeito do Município de General Sampaio



# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.718.730,00 (UM MILHAO SETECENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0004	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		33.000,00
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.100,00
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.450,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0064	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		64.000,00
0067	0201-04.122.0007.2.005	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0072	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0149	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		300,00
0152	0203-04.091.0042.2.014	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		46.000,00
0181	0301-04.122.0007.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0288	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		95.000,00
0292	0401-04.122.0007.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		48.000,00
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0408	0501-04.122.0007.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		21.000,00
0423	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0525	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		42.000,00
0535	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0618	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		110.000,00
0623	0603-12.361.0221.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		101.000,00
0640	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		410.000,00
0646	0603-12.361.0222.2.066	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		140.000,00
0658	0603-12.365.0221.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		16.000,00
0673	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		71.000,00
0678	0603-12.365.0222.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			893.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0778	0701-10.302.0145.2.081	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0738	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0743	0701-10.122.0007.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.000,00
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00
0761	0701-10.122.0007.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.780,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.780,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0823	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		27.000,00
0892	0702-10.302.0181.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0896	0702-10.302.0181.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		65.000,00
0803	0702-10.122.0180.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0914	0702-10.304.0185.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00
0915	0702-10.304.0185.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0959	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000	Recursos Ordinários		14.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1151	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1129	0802-08.125.0141.2.118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1133	0802-08.125.0141.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1202	0803-08.243.0143.2.132	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1220	0901-09.272.0003.2.134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			17.000,00
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			34.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.200,00
Total: (R\$)			1.718.730,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			150.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0368	0402-18.542.0145.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			320.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			320.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			48.730,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.730,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			90.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			25.000,00
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			90.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			90.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			40.000,00




Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	90.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	140.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.000,00
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	90.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	40.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			910.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.718.730,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 002/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 141.800,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0072	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0307	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			63.000,00
0311	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0535	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.700,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0773	0701-10.301.0032.2.079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0797	0702-10.122.0179.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0967	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
Total: (R\$)			141.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 002/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			30.000,00
0246	0401-15.122.0068.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0249	0401-15.451.0282.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.300,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			30.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			141.800,00
Total Anulação: (R\$)			141.800,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 96.600,00 (NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			64.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0943	0702-10.305.0187.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira			1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.600,00
Total: (R\$)			96.600,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0001	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			50.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			39.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.600,00
Total Anulação: (R\$)			96.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 1 de Março de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Março de 2021



---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 540.800,00 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0090	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.500,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0606	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		36.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.500,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		86.000,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.800,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0738	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		98.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0931	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		500,00
0934	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1179	0802-08.244.0604.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		110.000,00
1154	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total: (R\$)			540.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			50.000,00
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.800,00
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			540.800,00
Total Anulação: (R\$)			540.800,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Abril de 2021

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 005/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.162.800,00 (UM MILHAO CENTO E SESENTA E DOIS MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0114	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.400,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0120	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.400,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0308	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	21.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0363	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0404	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.500,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0707	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0726	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	175.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			377.700,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0909	0702-10.302.0181.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 005/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0811	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			30.000,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			293.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0991	0801-08.244.0141.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1220	0901-09.272.0003.2.134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira			20.500,00
1234	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			5.000,00
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira			200,00
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.700,00
Total: (R\$)			1.162.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			100.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0786	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			132.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.800,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0643	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			50.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 005/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			80.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.162.800,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 3 de Maio de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.174.700,00 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0072	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0114	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	166.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	62.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			228.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	19.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0536	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	25.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0530	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0606	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		82.000,00
0652	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		15.000,00
0694	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.000,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.700,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0774	0701-10.301.0181.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		400,00
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		61.500,00
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.900,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		83.000,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		48.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		30.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		4.500,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		130.000,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.600,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			354.100,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0951	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1133	0802-08.125.0141.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira		2.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1420000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		168.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
Total: (R\$)			1.174.700,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			40.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			18.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0786	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			100.000,00
0791	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0511	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0529	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.200,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0191	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0198	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0401	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0410	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0294	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		50.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00
0246	0401-15.122.0068.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		15.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00
0322	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		40.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		40.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		50.000,00
0365	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			545.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.174.700,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Junho de 2021

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 983.800,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E TRES MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		44.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.000,00
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.000,00
0322	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		166.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		800,00
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.800,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0536	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.500,00
0533	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.600,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.000,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		65.000,00
0673	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			83.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	79.000,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	11.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	16.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	18.000,00
0900	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000	Recursos Ordinários	26.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	155.000,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	6.000,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	11.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			332.500,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	500,00
0991	0801-08.244.0141.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1179	0802-08.244.0604.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000	Recursos Ordinários	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1420000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira	12.000,00
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	168.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
Total: (R\$)			983.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	80.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	23.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.800,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1243	0901-09.272.0003.2.135	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0812	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			40.000,00
0813	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			40.000,00
0814	0702-10.122.0187.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			40.000,00
0786	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			80.000,00
0791	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			150.000,00
0934	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			430.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0726	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0529	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0962	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0753	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0238	0301-28.843.0545.2.022	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0365	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
Total Anulação: (R\$)			983.800,00



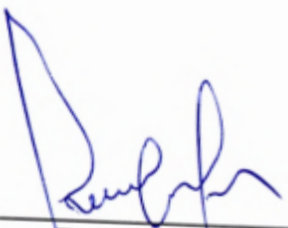


Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.285.100,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		52.000,00
0064	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.100,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.000,00
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
0240	0301-28.843.0545.2.022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		37.000,00
0303	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.100,00
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0359	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		788.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			908.100,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.400,00
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.400,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0532	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação				
0606	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE			25.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			105.000,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			98.000,00
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			200.000,00
0652	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			9.000,00
0694	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			10.000,00
0693	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			7.000,00
0716	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			10.000,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			46.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	485.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde				
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.500,00
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.000,00
0755	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1001000000	Recursos Ordinários			1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	16.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde				
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			82.000,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			25.000,00
0829	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			38.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
1001000000	Recursos Ordinários			26.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			5.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			9.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1001000000	Recursos Ordinários			132.000,00
0811	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0943	0702-10.305.0187.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			403.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.500,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			171.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.000,00
Total: (R\$)			2.285.100,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0553	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			50.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			40.000,00
0544	0602-12.368.0068.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			25.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			100.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			30.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			30.000,00
0610	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			325.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1241	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			2.000,00
1242	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0791	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			150.000,00
0908	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			30.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0916	0702-10.304.0185.2.093	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			51.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			231.100,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0616	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0624	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0638	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			50.000,00
0647	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			100.000,00
0654	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			80.000,00
0662	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0671	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			30.000,00
0679	0603-12.365.0222.2.069	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			480.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0529	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			40.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			40.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0753	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0410	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			40.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0060	0201-23.695.0444.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0294	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0313	0401-15.122.0017.2.024	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0249	0401-15.451.0282.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		15.000,00
0252	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		40.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		40.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		40.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.000,00
0254	0401-15.451.0285.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		15.000,00
0258	0401-16.244.0301.1.006	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		15.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		50.000,00
0265	0401-20.544.0345.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00





Estado do Ceará

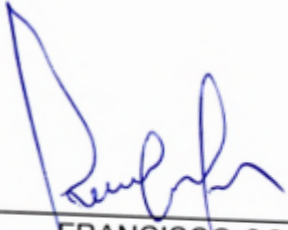
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		45.000,00
0274	0401-20.691.0441.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		40.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		40.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		40.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.000,00
0282	0401-26.782.0501.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		20.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			940.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.285.100,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 2 de Agosto de 2021

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.304.300,00 (UM MILHAO TREZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.500,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0180	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.700,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	37.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.500,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0446	0501-13.392.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.600,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	29.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.400,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0532	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0606	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		110.000,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		103.000,00
0652	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		24.000,00
0693	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		8.000,00
0716	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			252.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.000,00
0755	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		80.000,00
0821	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		22.000,00
0829	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		21.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		16.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		79.600,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		173.000,00
0796	0702-10.122.0179.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0798	0702-10.122.0179.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0934	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			478.100,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0991	0801-08.244.0141.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1154	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			172.000,00
1240	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.03.00 - Pensões	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			179.000,00
Total: (R\$)			1.304.300,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1137	0802-08.125.0141.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			50.000,00
0380	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0384	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.300,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1241	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira			20.000,00
1242	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0808	0702-10.122.0187.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	10.000,00
0809	0702-10.122.0187.2.084	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	10.000,00
0810	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	30.000,00
0812	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	30.000,00
0814	0702-10.122.0187.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	20.000,00
0786	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	20.000,00
0791	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0618	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
0647	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	50.000,00
0654	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
0662	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
0726	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	20.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0615	0603-12.368.0068.1.020	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			430.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0949	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
0962	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0971	0801-08.122.0017.2.097	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0191	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0200	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0396	0501-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	40.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	40.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0314	0401-15.122.0017.2.024	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00
0279	0401-22.661.0421.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
0283	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0365	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
0367	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			228.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.304.300,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Setembro de 2021

---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.300.906,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0004	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.100,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.100,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0071	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	110,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.100,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.210,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0180	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.600,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.800,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0272	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0294	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.100,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	38.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0303	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			222.500,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			28.000,00
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.400,00
0474	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			226,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.626,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0532	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0606	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			16.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.000,00
0610	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			103.000,00
0627	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
0624	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			54.000,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			128.000,00
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0646	0603-12.361.0222.2.066	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			248.000,00
0647	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			19.000,00
0666	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0678	0603-12.365.0222.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			95.000,00
0695	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			7.100,00
0693	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			9.000,00
0716	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30.000,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			773.200,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0775	0701-10.301.0181.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0737	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			33.000,00
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.700,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.000,00
0755	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		7.500,00
0761	0701-10.122.0007.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		187.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			258.200,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		81.000,00
0821	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.510,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		54.000,00
0829	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		19.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		16.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		16.800,00
0841	0702-10.301.0181.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		71.000,00
0900	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		9.300,00
0900	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		12.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		28.000,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		1.500,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		8.300,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		161.000,00
0811	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		240,00
0796	0702-10.122.0179.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		5.520,00
0931	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		7.900,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			511.070,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0950	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		11.200,00
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000	Recursos Ordinários		29.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.700,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1149	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.500,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1231	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira		12.000,00
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		172.000,00
1240	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.000,00
Total: (R\$)			2.300.906,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0007	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0008	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0016	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0022	0101-04.122.0007.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0030	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0033	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1124	0802-08.122.0187.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		7.000,00
1125	0802-08.122.0187.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		7.000,00
1126	0802-08.122.0187.2.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		7.000,00
1127	0802-08.122.0265.2.117	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1132	0802-08.125.0141.2.118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1141	0802-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1141	0802-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		5.000,00
1144	0802-08.243.0142.2.119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
1082	0802-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1156	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1156	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1156	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			10.000,00
1157	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1157	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
1157	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			5.000,00
1165	0802-08.244.0148.2.123	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1165	0802-08.244.0148.2.123	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			10.000,00
1180	0802-08.333.0203.2.127	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
1182	0802-08.333.0203.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
1183	0802-08.333.0203.2.127	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
1184	0802-08.333.0203.2.127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
1185	0802-08.333.0203.2.127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0368	0402-18.542.0145.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			50.000,00
0372	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0384	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1226	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			10.000,00
1227	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.000,00
1237	0901-09.272.0003.2.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			20.000,00
1241	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			30.000,00
1242	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			70.000,00
1243	0901-09.272.0003.2.135	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			20.000,00
1244	0901-09.272.0003.2.135	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0794	0702-10.122.0179.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0800	0702-10.122.0180.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0801	0702-10.122.0180.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0802	0702-10.122.0180.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0804	0702-10.122.0180.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0805	0702-10.122.0180.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0806	0702-10.122.0187.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			45.000,00
0807	0702-10.122.0187.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			80.000,00
0808	0702-10.122.0187.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			10.000,00
0809	0702-10.122.0187.2.084	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			10.000,00
0810	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			15.000,00
0812	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			10.000,00
0813	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			35.000,00
0814	0702-10.122.0187.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			20.000,00
0815	0702-10.301.0035.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.000,00
0817	0702-10.301.0035.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0818	0702-10.301.0035.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0819	0702-10.301.0035.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0788	0702-10.301.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		20.000,00
0825	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0826	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0827	0702-10.301.0181.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
0827	0702-10.301.0181.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0830	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00
0834	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		13.000,00
0838	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0839	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		13.000,00
0842	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		3.000,00
0843	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0846	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000,00
0847	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0848	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		3.000,00
0849	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		3.000,00
0850	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0851	0702-10.301.0182.2.087	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		20.000,00
0852	0702-10.301.0182.2.087	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		5.000,00
0853	0702-10.301.0182.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		2.000,00
0854	0702-10.301.0182.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		2.000,00
0863	0702-10.301.0182.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0864	0702-10.301.0182.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0864	0702-10.301.0182.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0789	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		10.000,00
0790	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		10.000,00
0793	0702-10.302.0068.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		20.000,00
0910	0702-10.303.0192.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		30.000,00
0911	0702-10.303.0192.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0911	0702-10.303.0192.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			636.500,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1187	0803-08.122.0265.2.128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1188	0803-08.243.0066.2.129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1189	0803-08.243.0066.2.129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1190	0803-08.243.0066.2.129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1191	0803-08.243.0066.2.129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1201	0803-08.243.0143.2.132	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1204	0803-08.243.0143.2.132	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1205	0803-08.243.0143.2.132	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1207	0803-08.243.0143.2.132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1209	0803-08.243.0143.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1212	0803-08.243.0143.2.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0616	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
0618	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
0623	0603-12.361.0221.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		60.000,00
0627	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
0639	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		20.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0639	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		200.000,00
0719	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0720	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0726	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			430.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0101	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0104	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0118	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0136	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0039	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0040	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0043	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.106,00
0051	0102-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.106,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0490	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação		5.000,00
0492	0601-12.812.0522.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		10.000,00
0736	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0740	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0746	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0747	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0748	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0751	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0754	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0759	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.000,00
0760	0701-10.122.0007.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0764	0701-10.122.0016.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0765	0701-10.122.0016.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0766	0701-10.122.0016.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0768	0701-10.122.0016.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0769	0701-10.122.0017.2.077	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0770	0701-10.122.0017.2.077	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0771	0701-10.122.0017.2.077	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0772	0701-10.244.0142.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0778	0701-10.302.0145.2.081	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0396	0501-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0400	0501-27.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0082	0201-04.122.0007.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0311	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.500,00
0250	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0252	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		3.000,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		3.000,00
0260	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0263	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000,00
0267	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0271	0401-20.605.0385.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0335	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
0273	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0276	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0278	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0279	0401-22.661.0421.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0280	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		10.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		10.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.500,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total Anulação: (R\$)			2.300.906,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Outubro de 2021

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.238.527,79 (DOIS MILHOES DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.000,00
0032	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.600,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		52.000,00
0071	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		200,00
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0077	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.838,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.038,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0116	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
	1001000000 Recursos Ordinários		600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.600,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0175	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0188	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.500,00
0196	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.500,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		64.000,00
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		59.000,00
0308	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		52.653,12
0294	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		41.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		163.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			386.653,12
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0380	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.100,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.358,00
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		32.000,00
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.558,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0532	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.710,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.710,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		29.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		70.740,00
0544	0602-12.368.0068.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			104.740,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		104.000,00
0624	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		51.000,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		132.000,00
0647	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		184.000,00
0670	0603-12.365.0221.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		13.000,00
0670	0603-12.365.0221.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		139.000,00
0693	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.400,00
0716	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			646.800,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0737	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.600,00
0745	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.000,00
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.470,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0755	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.170,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		76.803,67
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		79.000,00
0821	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		32.000,00
0829	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		18.302,00
0838	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		14.900,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		37.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.053,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		142.800,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.905,00
0929	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		14.000,00
0947	0702-10.305.0187.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.495,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			477.258,67
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0950	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.500,00
0957	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0991	0801-08.244.0141.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1123	0802-08.122.0187.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		900,00
1179	0802-08.244.0604.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
1149	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.400,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1128	0802-08.125.0141.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.300,00

09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	170.000,00
1240	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1420000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			197.000,00
Total: (R\$)			2.238.527,79

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0033	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.090,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.090,00

06.02 - Fundo Municipal de Educação

0545	0602-12.122.0265.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0553	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0557	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0572	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0579	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0588	0602-12.366.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0597	0602-12.367.0230.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.500,00

04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

0370	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0374	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0378	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0379	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
0384	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
0389	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0390	0402-18.542.0343.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0391	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0392	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0393	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0394	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0395	0402-18.542.0346.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0855	0702-10.301.0182.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		30.000,00
0861	0702-10.301.0182.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0861	0702-10.301.0182.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0910	0702-10.303.0192.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0921	0702-10.304.0185.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0630	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0631	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		15.000,00
0636	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0654	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0101	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0102	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0104	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0105	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0106	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0108	0202-04.122.0007.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		12.000,00
0109	0202-04.122.0007.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0110	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0111	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0112	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0113	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.500,00
0117	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0118	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0119	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0121	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0122	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0123	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0124	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0125	0202-04.122.0007.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0126	0202-04.122.0007.2.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0127	0202-04.122.0007.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0131	0202-04.122.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0133	0202-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0135	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0137	0202-04.122.0007.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0138	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0139	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0141	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0141	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		3.000,00
0141	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		3.000,00
0142	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0143	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0144	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			179.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0041	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
0043	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		11.000,00
0044	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0145	0203-04.062.0021.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0146	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0147	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0150	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0151	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0152	0203-04.091.0042.2.014	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0154	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0155	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0156	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0157	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0160	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.500,00
0161	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0162	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0163	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0165	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0167	0203-04.091.0042.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0168	0203-04.091.0042.2.014	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0169	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.500,00
0170	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0171	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0172	0203-04.122.0265.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.500,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0493	0601-12.122.0017.2.051	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0494	0601-12.122.0017.2.051	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.000,00
0495	0601-12.122.0017.2.051	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0497	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0510	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0511	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0512	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0513	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0514	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0517	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0520	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0521	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0522	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0523	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0525	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0527	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0528	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0529	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0531	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0537	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0538	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0539	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			226.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0949	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
1002	0801-08.244.0145.2.103	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.937,79
1008	0801-08.306.0234.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1009	0801-08.306.0234.2.105	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1010	0801-08.306.0234.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1011	0801-08.306.0234.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1012	0801-08.306.0234.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1019	0801-08.422.0016.2.106	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1020	0801-08.422.0016.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1023	0801-08.422.0016.2.106	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1049	0801-11.333.0019.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1052	0801-11.333.0019.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1056	0801-11.334.0441.2.111	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1057	0801-11.334.0441.2.111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1058	0801-11.334.0441.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1059	0801-11.334.0441.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1060	0801-11.334.0441.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1061	0801-11.334.0441.2.111	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1062	0801-11.334.0441.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1063	0801-14.182.0142.2.112	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1064	0801-14.182.0142.2.112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
1065	0801-14.182.0142.2.112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.000,00
1066	0801-14.182.0142.2.112	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.000,00
1067	0801-14.182.0142.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.000,00
1068	0801-14.182.0142.2.112	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		3.000,00
1070	0801-14.182.0142.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1071	0801-14.182.0142.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1072	0801-14.182.0142.2.112	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.437,79
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0173	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		12.000,00
0174	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0177	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0179	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0181	0301-04.122.0007.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		25.000,00
0182	0301-04.122.0007.2.017	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0183	0301-04.122.0007.2.017	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0184	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		28.000,00
0185	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0186	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0187	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.500,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0189	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0191	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0192	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0193	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0195	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0197	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0198	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0200	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0201	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0202	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0203	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0205	0301-04.122.0007.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0206	0301-04.122.0007.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0208	0301-04.122.0007.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0212	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0223	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0228	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0232	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0235	0301-04.124.0065.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0238	0301-28.843.0545.2.022	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0239	0301-28.843.0545.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			287.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0401	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0402	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0407	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0411	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0412	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0415	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0417	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0418	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0419	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.500,00
0424	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0426	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0427	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0428	0501-04.122.0017.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0429	0501-04.122.0017.2.039	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.000,00
0430	0501-04.122.0017.2.039	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0431	0501-04.122.0265.2.040	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0433	0501-08.243.0142.2.041	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0435	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0436	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0439	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0440	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0441	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0442	0501-11.333.0205.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0443	0501-13.392.0007.2.043	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0444	0501-13.392.0007.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0445	0501-13.392.0007.2.043	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0448	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0453	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0454	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0457	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0458	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
0459	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0461	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0462	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0463	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0464	0501-19.126.0364.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0466	0501-27.812.0007.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0467	0501-27.812.0007.2.048	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0468	0501-27.812.0007.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0469	0501-27.812.0521.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0475	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0476	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0479	0501-27.812.0521.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0484	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0485	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0486	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0487	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0488	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0489	0501-27.812.0521.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			445.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0061	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0062	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0067	0201-04.122.0007.2.005	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.000,00
0069	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0070	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0085	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		85.000,00
0089	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0091	0201-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0093	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0096	0201-15.122.0102.2.007	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			210.000,00
04.01	- Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
0286	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0295	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0296	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0297	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0299	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0302	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0306	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0311	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0312	0401-15.122.0017.2.024	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0313	0401-15.122.0017.2.024	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
0314	0401-15.122.0017.2.024	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0315	0401-15.452.0283.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0319	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
0323	0401-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0324	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0325	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0326	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0326	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		10.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		10.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0333	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0334	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
0335	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0337	0401-20.606.0381.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0337	0401-20.606.0381.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.000,00
0351	0401-20.691.0441.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
0353	0401-20.691.0441.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
0356	0401-25.452.0287.2.032	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
0362	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0362	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000,00
0366	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			358.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.238.527,79

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Novembro de 2021

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.149.858,40 (QUATRO MILHOES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.716,81
	1001000000 Recursos Ordinários		
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.866,81
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.323,16
	1001000000 Recursos Ordinários		
0072	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.400,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0074	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.007,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.730,16
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.706,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0114	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.170,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.876,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0175	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.034,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0190	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	13.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0194	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.703,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.737,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.962,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0294	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.950,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0301	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.493,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0304	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0251	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.416,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0322	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.148,51
	1001000000 Recursos Ordinários		
0363	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.600,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.569,51
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0403	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		63.857,00
0414	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		185,00
0416	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.000,00
0420	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.042,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0515	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		878.000,00
0514	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		148.000,00
0518	0601-12.368.0007.2.056	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		303.000,00
0525	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.329.650,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		7.000,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação		18.050,00
0608	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.000,00
0610	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.555,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.605,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0617	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		39.000,00
0627	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		7.000,00
0627	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0636	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		200.000,00
0624	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.207,00
0629	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		131.200,00
0646	0603-12.361.0222.2.066	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		50.405,00
0644	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		384.562,06
0647	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		155.828,00
0654	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.253,00
0662	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		55.000,00
0672	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		48.000,00
0677	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		61.159,66
0693	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.125,00
0699	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.196,20
0722	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.706,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.194.641,92
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0737	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		62.888,00
0749	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.500,00
0745	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.578,00
0752	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.908,00
0755	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.874,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0822	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		78.880,00
0821	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.492,00
0831	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.500,00
0829	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		18.970,00
0833	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		14.085,00
0838	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		7.000,00
0836	0702-10.301.0181.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		39.812,00
0900	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		11.000,00
0902	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000	Recursos Ordinários		27.365,00
0905	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		159.205,00
0811	0702-10.122.0187.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		3.070,00
0796	0702-10.122.0179.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		220,00
0911	0702-10.303.0192.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000	Recursos Ordinários		16.000,00
0918	0702-10.304.0185.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0931	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.400,00
0932	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		18.967,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			406.966,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0950	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		68.268,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0961	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0970	0801-08.122.0017.2.097	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		65.000,00
0981	0801-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.700,00
0991	0801-08.244.0141.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.768,00

08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

1123	0802-08.122.0187.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		12.440,00
1149	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.020,00
1160	0802-08.244.0148.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.300,00
1128	0802-08.125.0141.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.161,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.921,00

09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

1228	0901-09.272.0003.2.134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		510,00
1239	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		170.540,00
1240	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		25.561,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			196.611,00

Total: (R\$) 4.149.858,40

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0001	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.500,00
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0006	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0007	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0008	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0012	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.500,00
0016	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0017	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0020	0101-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0027	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00

08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

1083	0802-08.122.0007.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1083	0802-08.122.0007.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000,00
1133	0802-08.125.0141.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.600,00
1134	0802-08.125.0141.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
1138	0802-08.243.0142.2.119	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1139	0802-08.243.0142.2.119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.500,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.500,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.500,00
1081	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		8.000,00
1082	0802-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
1150	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
1150	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		50.000,00
1151	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
1151	0802-08.244.0148.2.121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.500,00
1154	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000,00
1154	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		17.000,00
1167	0802-08.244.0149.2.124	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1167	0802-08.244.0149.2.124	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1167	0802-08.244.0149.2.124	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			297.100,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0546	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0547	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0547	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		3.000,00
0553	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0558	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0562	0602-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0562	0602-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		3.500,00
0540	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		6.000,00
0541	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		13.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			4.000,00
0542	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			11.000,00
0543	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0369	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0371	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			8.000,00
0372	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0375	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0377	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0385	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0386	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0387	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0388	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0394	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.500,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1241	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			18.000,00
1242	0901-09.272.0003.2.135	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0806	0702-10.122.0187.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19			4.000,00
0782	0702-10.301.0033.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			3.000,00
0784	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			14.000,00
0785	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			13.000,00
0786	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			16.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0787	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		20.000,00
0788	0702-10.301.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		9.000,00
0823	0702-10.301.0181.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		92.500,00
0827	0702-10.301.0181.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		55.000,00
0827	0702-10.301.0181.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		55.000,00
0855	0702-10.301.0182.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0856	0702-10.301.0182.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0789	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		25.000,00
0790	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		25.000,00
0791	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		9.000,00
0792	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		20.000,00
0793	0702-10.302.0068.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		9.000,00
0890	0702-10.302.0181.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		3.000,00
0890	0702-10.302.0181.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.000,00
0892	0702-10.302.0181.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0898	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		157.000,00
0900	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0904	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
0908	0702-10.302.0181.2.091	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		6.000,00
0913	0702-10.304.0185.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		23.000,00
0914	0702-10.304.0185.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0914	0702-10.304.0185.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.000,00
0915	0702-10.304.0185.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0915	0702-10.304.0185.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			13.000,00
0916	0702-10.304.0185.2.093	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
0921	0702-10.304.0185.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			18.000,00
0924	0702-10.305.0187.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			8.000,00
0927	0702-10.305.0187.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0928	0702-10.305.0187.2.094	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0933	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			32.000,00
0934	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			24.700,00
0938	0702-10.305.0187.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			37.000,00
0941	0702-10.305.0187.2.095	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			941.200,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1200	0803-08.243.0143.2.132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0616	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			15.000,00
0618	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			70.000,00
0623	0603-12.361.0221.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0632	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			25.000,00
0635	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			14.000,00
0638	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			76.000,00
0639	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			40.000,00
0640	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			199.000,00
0641	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			11.000,00
0642	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			6.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0643	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		8.500,00
0645	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.000,00
0649	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.000,00
0650	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		30.000,00
0651	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.000,00
0653	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0655	0603-12.361.0226.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0656	0603-12.365.0221.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		8.000,00
0657	0603-12.365.0221.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0658	0603-12.365.0221.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
0671	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		15.000,00
0673	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		48.300,00
0673	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1118000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		13.100,00
0682	0603-12.366.0221.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0683	0603-12.366.0221.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0684	0603-12.366.0221.2.070	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		2.000,00
0688	0603-12.366.0221.2.070	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0690	0603-12.366.0221.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0691	0603-12.366.0221.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		2.000,00
0694	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.000,00
0705	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.800,00
0706	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
0707	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		40.000,00
0708	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.500,00
0711	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0714	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0715	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0719	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0720	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0721	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0724	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.500,00
0725	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0726	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.957,97
0727	0603-12.368.0007.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0728	0603-12.368.0007.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
0729	0603-12.368.0007.2.072	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.500,00
0611	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		13.000,00
0612	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.000,00
0613	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		8.000,00
0614	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.000,00
0615	0603-12.368.0068.1.020	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9.000,00
0730	0603-12.368.0221.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0731	0603-12.368.0221.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.000,00
0732	0603-12.368.0221.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.000,00
0733	0603-12.368.0221.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.025.157,97
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0101	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0102	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0104	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0106	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0107	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0108	0202-04.122.0007.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0111	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0112	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0115	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0117	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0119	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0122	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0128	0202-04.122.0007.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0136	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
0139	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.500,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0049	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.948,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.948,51
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0148	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0500	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
0512	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0516	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0526	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0532	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0537	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0490	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		7.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.000,00
0491	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação		4.000,00
0492	0601-12.812.0522.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0949	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0951	0801-08.122.0007.2.096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		31.200,00
0953	0801-08.122.0007.2.096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		16.000,00
0957	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		19.800,00
0959	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		19.800,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0963	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.600,00
0964	0801-08.122.0007.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.800,00
0971	0801-08.122.0017.2.097	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0972	0801-08.122.0017.2.097	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0982	0801-08.243.0143.2.100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.000,00
0984	0801-08.243.0143.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0999	0801-08.244.0145.2.103	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1000	0801-08.244.0145.2.103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.000,00
1001	0801-08.244.0145.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
1002	0801-08.244.0145.2.103	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			214.200,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0734	0701-10.122.0006.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0735	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.000,00
0738	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0743	0701-10.122.0007.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		35.000,00
0744	0701-10.122.0007.2.075	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0748	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500,00
0758	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0770	0701-10.122.0017.2.077	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		24.400,00
0192	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.500,00
0202	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0216	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		55.000,00
0217	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0228	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0230	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0233	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0234	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0237	0301-04.124.0065.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0240	0301-28.843.0545.2.022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			174.400,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0401	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0404	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		28.100,00
0405	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0408	0501-04.122.0007.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0410	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0415	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0421	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0425	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0430	0501-04.122.0017.2.039	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0432	0501-08.243.0142.2.041	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0434	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0437	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0438	0501-08.243.0142.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
0396	0501-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0397	0501-13.392.0068.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		3.500,00
0397	0501-13.392.0068.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		3.500,00
0447	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0449	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0450	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.500,00
0451	0501-13.392.0241.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0452	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0455	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0456	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0457	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.691,97
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		3.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		3.000,00
0460	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000000	Outros Recursos Vinculados		3.000,00
0465	0501-27.812.0007.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0477	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0480	0501-27.812.0521.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
0483	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0399	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0400	0501-27.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.791,97
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0064	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		28.500,00
0075	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0077	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
0084	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
0085	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0086	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0087	0201-04.122.0007.2.006	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.500,00
0088	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.500,00
0092	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		14.000,00
0098	0201-15.122.0102.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0100	0201-15.122.0102.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0058	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.642,03
0059	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
0059	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		3.922,92





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0059	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.200,00
0060	0201-23.695.0444.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.264,95
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0285	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0288	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	58.000,00
0292	0401-04.122.0007.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
0298	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
0309	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0242	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.500,00
0243	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.000,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	500,00
0244	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000,00
0245	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.500,00
0246	0401-15.122.0068.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.500,00
0247	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	9.000,00
0248	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
0249	0401-15.451.0282.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.000,00
0250	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.000,00
0252	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.500,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.500,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		4.000,00
0253	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.000,00
0254	0401-15.451.0285.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0323	0401-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0324	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0325	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0326	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0326	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		15.000,00
0255	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0256	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0257	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0258	0401-16.244.0301.1.006	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0259	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.000,00
0260	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0261	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		4.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0262	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0263	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0264	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		4.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0265	0401-20.544.0345.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.500,00
0266	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.000,00
0329	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
0331	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0332	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0343	0401-20.609.0384.2.030	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0273	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0274	0401-20.691.0441.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0354	0401-20.691.0441.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0275	0401-22.661.0421.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0276	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0277	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0278	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0355	0401-25.452.0287.2.032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00
0356	0401-25.452.0287.2.032	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.000,00
0357	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.000,00
0358	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
0359	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		160.795,00
0360	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
0361	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.000,00
0280	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			4.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			4.000,00
0281	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.000,00
0282	0401-26.782.0501.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0283	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			5.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			5.000,00
0284	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			5.000,00
0364	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0365	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0367	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			792.295,00
Total Anulação: (R\$)			4.149.858,40

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2021

  
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL – PODER LEGISLATIVO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 1 de Julho de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 799/2020 de 03/11/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Câmara Municipal de General Sampaio			
0006	1001-01.031.0001.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			3.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - Câmara Municipal de General Sampaio			
0011	1001-01.031.0001.2.136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**  
Prefeito Municipal





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **não contratou** operações de crédito.

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

## LEI Nº 746/2017, DE 04 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a organização, implantação, manutenção, e funcionamento do Controle Interno, onde cria a Controladoria Geral do Município de General Sampaio, altera a estrutura e cria o Cargo de Auditor de Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de General Sampaio aprovou e eu, Prefeito Municipal, com base no Art. 95, da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte Lei:

### DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA

#### CAPÍTULO I

#### DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

**Art. 1º.** Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de General Sampaio e estabelece normas gerais sobre a organização e controle sobre a fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, sob as forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

**Art. 2º** – A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de General Sampaio da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

**Art. 3º** – A fiscalização interna do poder executivo municipal de General Sampaio, será exercida pelo Sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores.

**Art. 4º** – Para fins desta Lei, considera-se:

**I - Controladoria Geral do Município – CGM:** é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do





Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) Avaliar a execução dos orçamentos do Poder Executivo em sua administração Direta e Indireta, que inclui os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado e os consórcios públicos que o município fizer parte;

§ 1º. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;

c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal; e

f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

**II - Controle Interno:** o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência. Compreende o plano de organização adotado pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

**III - Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização.





- a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**IV – Fiscalização:** Aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) O objeto dos programas de governo existe;
- b) Corresponde às especificações estabelecidas;
- c) Atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) Guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**V – Auditoria:** minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

**VI – Objetos de controle:** os aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VII – Normas, Rotinas e Procedimentos de Controle:** Normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**VIII – Inspeção:** instrumento de fiscalização que constata o funcionamento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens públicos, a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de irregularidades, suprindo omissões e lacunas de informações, esclarecendo dúvidas ou verificando denúncias ou representações quanto a legalidade, à legitimidade e a economicidade dos recursos públicos, bem como quanto aos atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização dos órgãos de controle.





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

**IX – Monitoramento:** Atividades executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo realizar no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica.

**X – Avaliação:** Atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto a sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

## **CAPÍTULO II**

### **DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**

**Art. 5º** – O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte estrutura administrativa:

- I. Controladoria Geral do Município – CGM;
- II. Unidades Executoras.

## **CAPÍTULO III**

### **DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 6º** – A Controladoria Geral do Município é o órgão responsável pela coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com status de secretaria, vinculando diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

**§ 1º.** É missão da Controladoria Geral do Município: Controlar e fiscalizar os atos da administração pública, buscando a efetividade e a economicidade dos recursos municipais.

**§ 2º.** A CGM tem a Visão de: Alcançar a excelência no desempenho das atividades de controle interno, tornando-se referência para outras controladorias municipais.

**Art. 7º** – Ficam criados na estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, as Funções Comissionadas Constante no Anexo I, para atender os encargos de direção, chefia e assessoramento da Controladoria Geral.





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

**Art. 8º** – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal, o cargo efetivo de Auditor de Controle Interno, a ser provido através de concurso público de provas ou de provas de títulos, conforme quantitativo, requisitos e atribuições definidas no Anexo I desta Lei.

**Parágrafo Único:** Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral serão recrutados do Quadro efetivo de pessoal do poder executivo, desde que preenchida qualificação exigida para o exercício da função.

**Art. 9º** – Compete a Controladoria Geral do Município assistir, direta e imediatamente, o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, à promoção da integridade no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, e ainda, as seguintes atribuições:

- I. Assessorar o Prefeito Municipal;
- II. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- III. Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- IV. Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- V. Acompanhar os limites constitucionais e legais;
- VI. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- VII. Proceder Tomadas de Contas Especiais, quando for o caso;
- VIII. Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- IX. Orientar a gestão para aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação de legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
- X. Zela pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo;
- XII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

**Art. 10** – A Controladoria Geral do Município será composta da seguinte forma:

- I. Controlador Geral, Cargo Comissionado, responsável pela gestão da Controladoria Geral do Município com as seguintes atribuições:





- a) Formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas à implementação de modelo para supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como eficácia e eficiência operacional;
- b) Regularizar junto aos auditores atividades de auditoria pública, de controle interno, de ouvidoria e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e a transparência da gestão, no âmbito do Poder Executivo Municipal;
- c) Recomendar aos gestores a suspender cautelarmente procedimentos licitatórios, até o final do procedimento de apuração, sempre que houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendam a medida;
- d) Determinar instauração de apurações preliminares, inspeções, sindicâncias e demais procedimentos disciplinares;
- e) Acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;
- f) Requisitar aos órgãos ou entidades da Administração pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;
- g) Emitir pareceres com orientações e recomendações aos responsáveis pela arrecadação e aplicação de recursos públicos;
- h) Requisitar documentos ou informações de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;
- i) Propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;
- j) Encaminhar a Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;
- k) Exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. O ocupante deste cargo deverá demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou administrativa, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e atividade em auditorias.

§ 2º. O controlador Geral do Município terá status de Secretário Municipal e perceberá a mesma remuneração.

§ 3º. Nos casos de impedimento e suspeição do Controlador Geral, este será substituído provisoriamente pelo agente auditor de Controle Interno.

I. Auditor de Controle interno, cargo de provimento efetivo, na forma do Anexo L





II. A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, fica autorizada a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão

III. Central do Sistema de Controle Interno.

## CAPÍTULO IV

### DAS UNIDADES EXECUTORAS

**Art. 11** - Os representantes das Unidades Executoras, no exercício das funções de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes as suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

**Parágrafo Único:** As atividades dos representantes das Unidades Executoras do Sistema De Controle Interno ficam sujeitas a orientação técnica da Controladoria Geral do Município.

**Art. 12** - Os representantes das Unidades Executoras serão designados através de portaria, pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. Poderá ser designado 01 (um) servidor efetivo como representante para mais de uma Unidade Executora.

§ 2º. Os servidores efetivos designados para representarem as Unidades Executoras farão jus ao recebimento de função gratificada, na forma da Lei.

**Art. 13** - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município, têm as seguintes responsabilidades:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;





IV. Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. - Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

**Parágrafo Único:** A estrutura organizacional da Controladoria geral descrita está consolidada no Anexo II desta Lei e integrará a Estrutura Administrativa e organizacional da Prefeitura de General Sampaio (Lei 688/2013, de 04 de fevereiro de 2013)

## CAPÍTULO V

### DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 14** - Além das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, inclusive daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, as demais responsabilidades ficam assim definidas:

I. Pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamento e desenvolvimento dos funcionários é do Prefeito Municipal;

II. A responsabilidade pela operacionalização;

III. Adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor e de cada Unidade Administrativa e, consequentemente, de sua chefia imediata;

IV. A responsabilidade pelo planejamento, normatização do controles internos, auditoria e acompanhamento da gestão é da Controladoria Geral do Município (CGM).





## CAPÍTULO VI

### DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Art. 15** - No apoio ao Controle Externo, a Controladoria Geral Municipal deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I. - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II. - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

III. - Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

IV. - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;

V. - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 16** - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

## CAPÍTULO VII

### DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

**Art. 17** - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do Art. 74 da Constituição Federal.





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

§ 1º. Quando da comunicação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Geral informará as providências adotadas para:

- I. Corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. Ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III. Evitar ocorrências semelhantes

§ 2º. Na situação prevista no caput deste artigo, quando a ocorrência de danos ao erário, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

§ 3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectada danos ao erário, a Controladoria Geral anexará o relatório dessa auditoria a Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

## CAPÍTULO VIII

### DAS VEDAÇÕES AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 18 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

- I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
- II - Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
- III - Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
- IV - Atividade político-partidária;
- V - Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.
- VI - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;
- VII - cônjuge E parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

VIII - cônjuge E parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

## CAPÍTULO IX

### DAS GARANTIAS AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 19** - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

- I - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II - Livre manifestação técnica e independência intelectual, observando o dever de motivação de seus atos;
- III - Competência para requerer acesso aos responsáveis pelas unidades executoras do sistema de controle interno, documentos e informações necessárias a instrução de atos, processos e relatórios, inclusive fixando prazo para atendimento e espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de suas funções;

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

## CAPÍTULO X

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 20** - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

**Art. 21** - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

**Art. 22** – A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

**Art. 23** – Nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, considerando o Art. 08 desta Lei.

**Art. 24** – Até a efetiva implantação da estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, o órgão designado pelo Prefeito Municipal prestará o apoio administrativo e a infraestrutura necessária ao desempenho das atribuições da Controladoria.

**Parágrafo Único:** Para os exercícios financeiros subsequentes, o poder executivo consignará, nas respectivas Leis Orçamentárias, dotações orçamentárias suficientes para o atendimento das despesas decorrentes da presente Lei.

**Art. 25** – O Poder Executivo Municipal editará regulamento no que couber, dispondo sobre O Sistema De Controle Interno Do Município, de que trata esta Lei.

**Art. 26** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 04  
DE JULHO DE 2017



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal

**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio





GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal  
Gabinete do Prefeito

**ANEXO I – TRATA A LEI 746/2017, DE 04 DE JULHO DE 2017**

**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSOLIDADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**QUADRO CONSOLIDADO DOS CARGOS DA CONTROLADORIA GERAL**

ITEM	CARGO	VAGAS	PROVIMENTO	VENCIMENTO	REPRE/GRATIF	REMUNERAÇÃO
01	CONTROLADOR GERAL	01	COMISSIONADO	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)
02	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	01	COMISSIONADO	R\$ 631,01	R\$ 618,99	R\$ 1.250,00
03	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01	COMISSIONADO	R\$ 631,01	R\$ 468,99	R\$ 1.100,00
04	ASSESSOR ESPECIAL	01	COMISSIONADO	R\$ 800,00	R\$ 2.200,00	R\$ 3.000,00
05	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	01	EFETIVO	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00

**PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, 04 DE JULHO DE 2017**



GENERAL SAMPAIO  
Governo Municipal

  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER  
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL  
(NBCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**

**Exercício Financeiro 2021**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,  
À CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, E  
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

### **1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 799/2020 de 03 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2021**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 38.482.495,00 (TRINTA E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)**.

### **1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício financeiro **2021**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

TÍTULOS	VALORES R\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>38.482.495,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>38.482.495,00</b>
<b>(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:</b>	18.100.922,19
<b>(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:</b>	0,00
<b>(-) 04 - ANULAÇÕES:</b>	18.100.922,19
<b>(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:</b>	0,00
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>	<b>38.482.495,00</b>

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
799/2020 - 03/11/2020	001/2021 - 04/01/2021	1.718.730,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	002/2021 - 01/02/2021	141.800,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	003/2021 - 01/03/2021	96.600,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	004/2021 - 01/04/2020	540.800,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	005/2021 - 03/05/2020	1.162.800,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	006/2021 - 01/06/2021	1.174.700,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	007/2021 - 01/07/2021	983.800,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	008/2021 - 02/08/2021	2.285.100,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	009/2021 - 01/09/2021	1.304.300,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	010/2021 - 01/10/2021	2.300.906,00	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	011/2021 - 01/11/2021	2.238.527,79	Suplementar
799/2020 - 03/11/2020	012/2021 - 01/12/2021	4.149.858,40	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01</b>		<b>18.097.922,19</b>	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
799/2020 - 03/11/2020	001/2021 - 01/07/2021	3.000,00	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)</b>		<b>18.100.922,19</b>	





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2021**, importou o montante de **R\$ 34.091.338,73** (TRINTA E QUATRO MILHÕES, NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	31.925.737,37	93,65%
Receitas de Capital	246.272,27	0,72%
Receitas Intra-Orç Correntes	1.919.326,09	5,63%
<b>Total de Receitas</b>	<b>34.091.3383</b>	<b>100,00</b>

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2021**, atingiu a cifra de **R\$ 34.969.756,61** (TRINTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	33.783.176,04	96,61%
Despesas de Capital	1.186.580,57	3,39%
<b>Total de Despesas</b>	<b>29.508.361,87</b>	<b>100,00%</b>





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2021** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	5.941.256,60	31,67%
Bens Imóveis	12.816.221,05	68,33%
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>18.757.477,65</b>	<b>100,00%</b>

## 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2020**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

**José Ediberto Alves Duarte**

Controlador Geral do Município

CPF: 633.062.983-87

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S

**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA**

Técnico Responsável

CPF: 397.306.703-15 - CRC/CE: 012190/O





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Exercício: <b>2021</b>	
Empresa: <b>DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S</b>	Contador: <b>EVANDRO MENDES DA SILVA</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>943.953.653-53</b>	CRC: <b>27924/O (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA DR. RATISBONA, 96 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA A, 295 - MARAPONGA CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 9.9987-5106</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 9.9987-5106</b>	
Email: <b><u>consultoriageralce@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>evandroita@gmail.com</u></b>	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**EVANDRO MENDES DA SILVA**  
Contador  
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 246.379.633-20





## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Evandro Mendes Da Silva
REGISTRO.....	: CE-027924/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 943.953.653-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:36:07.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 596249.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Exercício: <b>2021</b>	
Empresa: <b>DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>397.306.703-15</b>	CRC: <b>012190/O (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA DR. RATISBONA, 96 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.050-160 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 9.9117-8480</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 9.9117-8480</b>	
Email: <b><u>consultoriageralce@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>pretofilet@gmail.com</u></b>	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**EVANDRO MENDES DA SILVA**  
Contador  
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 246.379.633-20





## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
REGISTRO.....	: CE-012190/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 397.306.703-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:36:51.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 325856.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2021

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	7.548,67
ISS	302.210,36
ITBI	600,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	297.331,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.812,50
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	534,72
FPM	11.645.847,07
FPM 1% JULHO	450.906,25
FPM 1% DEZEMBRO	510.451,70
ITR	1.873,34
IPVA	143.991,25
ICMS	5.797.912,09
IPI	25.251,90
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>19.189.271,09</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	<b>4.797.317,77</b>
→ <b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>6.372.859,03</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	12.466.740,85
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	39.286,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	180,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
0(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	904.159,40
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	6.372.859,03
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>5.228.829,35</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>27,25%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 431.511,58</b>

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20

*Evandro Mendes da Silva*  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 843.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	SALDO EM 31/12/2021	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	7.145,30	130,89	4.649,21	2.626,98
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	47.286,28	287.366,44	28.906,11	305.746,61
>> PNAT	14.292-1	56.670,34	230.841,06	29.288,00	258.223,40
>> PNAE	21.849-9	18.138,68	259.615,98	471,99	277.282,67
>> PDDE	106.914-4	19.657,04	494,34	20.151,38	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	8.870,76	51.952,33	543,35	60.279,74
>> PACTO APRENDIZADO	71.090-0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>904.159,40</b>

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20

*Evandro Mendes da Silva*  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro – 2021

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	7.548,67
ISS	302.210,36
ITBI	600,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	297.331,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.812,50
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	534,72
FPM	11.645.847,07
ITR	1.873,34
IPVA	143.991,25
ICMS	5.797.912,09
IPI	25.251,90
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>18.227.913,14</b>
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.734.186,97
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	8.718.228,42
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	201.616,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	159.115,56
(-) 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 e Operações de Crédito	3.407.790,25
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>5.352.938,71</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,37%</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+2.618.751,74

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal  
CPF: 246.379.633-20

*Empresário*  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	SALDO EM 31/12/2021	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021
>> HPP	174-0	2.416,10	60.036,02	5.014,27	57.437,85
>> BLAFB	11.558-4	12.959,35	116,91	16,26	13.060,00
>> ACADEMIA SAÚDE	26.535-7	4.247,08	19,58	0,00	4.266,66
>> CUSTEIO SUS	36.774-5	10.541,73	3.048.576,03	4.529,87	3.054.587,89
>> INVESTIMENTO SUS	36.818-0	114.329,00	2.790,45	47.014,00	70.105,45
>> FNS/BLGES	108.567-0	2.277,13	17,18	9,47	2.284,84
>> FNS/BLGES	109.379-4	3.035,86	36,72	0,00	3.072,58
>> INVESTIMENTO UBS	109.564-1	1.688,58	21,78	0,00	1.710,36
>> PROCED. MED. HOSP.	71.078-0	0,00	201.874,64	610,02	201.264,62
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>3.407.790,25</b>

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20

*Evandro Mendes da Silva*  
DUEIRO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS,  
PAGOS, LIQUIDADOS CANCELADOS E PRESCRITOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Funcional Programática: 04.122.0007.2.001-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30030004	30/03/2021	Ordinário	FOPAG - RESCISAO	1001000000 - Recursos Ordinários	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
29120005	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - CGM EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	5.565,81	5.565,81	0,00	5.565,81	5.565,81
29120006	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - CGM COMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	15.951,00	15.951,00	0,00	15.951,00	15.951,00
Total da Natureza:					21.816,81	21.816,81	0,00	21.816,81	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100055	01/10/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.017,70	2.017,70	0,00	2.017,70	2.017,70
Total da Natureza:					2.017,70	2.017,70	0,00	2.017,70	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
14010004	14/01/2021	Global	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	20.520,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00
Total da Natureza:					20.520,00	10.260,00	0,00	10.260,00	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010025	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	117,98	0,00	117,98	117,98
06010001	06/01/2021	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	8.280,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
15010001	15/01/2021	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	14.160,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
01090024	01/09/2021	Global	A. A. FRAGOSO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01120009	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	49,77	49,77	0,00	49,77	49,77
21120003	21/12/2021	Ordinário	I. ARAGAO ROCHA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.309,92	1.309,92	0,00	1.309,92	1.309,92
Total da Natureza:					31.699,69	10.097,67	0,00	10.097,67	
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120025	01/12/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.242,42	9.242,42	0,00	9.242,42	9.242,42
Total da Natureza:					9.242,42	9.242,42	0,00	9.242,42	
Total Projeto Atividade:					85.296,62	53.434,60	0,00	53.434,60	
Total Unidade Orçamentária:					85.296,62	53.434,60	0,00	53.434,60	
Total Unidade Gestora:					85.296,62	53.434,60	0,00	53.434,60	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Funcional Programática: 04.122.0007.2.005-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120008	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEGOV - EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	25.823,16	25.823,16	0,00	25.823,16	
29120009	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	
29120010	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					52.223,16	52.223,16	0,00	52.223,16	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17060013	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	17.827,74	2.824,40	0,00	2.824,40	
02080023	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	162,00	0,00	108,00	108,00	
29090062	29/09/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.513,80	4.513,80	0,00	4.513,80	
29090063	29/09/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	400,01	400,01	0,00	400,01	
21100002	21/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	666,54	666,54	0,00	666,54	
01120050	01/12/2021	Ordinário	DAIANE FREITA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.149,80	7.149,80	0,00	7.149,80	
Total da Natureza:					30.719,89	15.554,55	108,00	15.662,55	
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30110026	30/11/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	11.022,84	9.585,96	0,00	9.585,96	
29120067	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	11.022,84	11.022,84	0,00	11.022,84	
Total da Natureza:					22.045,68	20.608,80	0,00	20.608,80	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010116	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.940,00	6.766,40	0,00	6.766,40	
03050030	03/05/2021	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	23.757,60	8.909,10	0,00	8.909,10	
01070009	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1001000000 - Recursos Ordinários	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
01070018	01/07/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	
01100030	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.880,00	960,00	0,00	960,00	
01100031	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	960,00	320,00	0,00	320,00	
03110021	03/11/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Total da Natureza:					63.237,60	39.955,50	0,00	39.955,50	
Total Projeto Atividade:					168.226,33	128.342,01	108,00	128.450,01	
Funcional Programática: 04.122.0007.2.006-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100009	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10010000000 - Recursos Ordinários			240,50	204,32	0,00	204,32
Total da Natureza:							240,50	204,32	0,00	204,32
Total Projeto Atividade:							240,50	204,32	0,00	204,32
Total Unidade Orçamentária:							168.466,83	128.546,33	108,00	128.654,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 04.122.0007.2.008-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO									
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060014	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários		40.800,00	1.560,63	0,00	1.560,63
01120022	01/12/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários		6.264,74	6.264,74	0,00	6.264,74
Total da Natureza:						47.064,74	7.825,37	0,00	7.825,37
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050031	03/05/2021	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		67.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Total da Natureza:						67.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Total Projeto Atividade:						114.264,74	33.025,37	0,00	33.025,37
Total Unidade Orçamentária:						114.264,74	33.025,37	0,00	33.025,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Funcional Programática: 04.091.0042.2.014-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	FOPAG - PGM COMISSIONADOS	Fonte de Recurso	Ordinário	Empenhado	Processado	Não Processado
29120012	29/12/2021	Ordinário			1001000000 - Recursos Ordinários		5.600,00	5.600,00	0,00
Total da Natureza:							5.600,00	5.600,00	0,00
Total Projeto Atividade:							5.600,00	5.600,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:							5.600,00	5.600,00	0,00
Total Unidade Gestora:							288.331,57	167.171,70	108,00
									167.279,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Funcional Programática: 04.122.0007.2.017-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120013	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	22.989,57	22.989,57	0,00	22.989,57	
29120014	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	8.904,00	8.904,00	0,00	8.904,00	
29120015	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					35.893,57	35.893,57	0,00	35.893,57	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16090001	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	927,50	927,50	0,00	927,50	
01100048	01/10/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	4.621,04	2.976,81	0,00	2.976,81	
05100003	05/10/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.843,84	4.843,84	0,00	4.843,84	
Total da Natureza:					10.392,38	8.748,15	0,00	8.748,15	
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120066	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	13.243,86	13.243,86	0,00	13.243,86	
Total da Natureza:					13.243,86	13.243,86	0,00	13.243,86	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010050	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.775,14	1.708,93	0,00	1.708,93	
04010118	04/01/2021	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
02030001	02/03/2021	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1001000000 - Recursos Ordinários	282,96	93,94	0,00	93,94	
03050029	03/05/2021	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	23.757,60	8.909,10	0,00	8.909,10	
10060006	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.375,00	4.125,00	0,00	4.125,00	
01070007	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.720,00	6.360,00	0,00	6.360,00	
01070008	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	1001000000 - Recursos Ordinários	9.360,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
01070014	01/07/2021	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
02080007	02/08/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.081,82	408,71	0,00	408,71	
01090006	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00	
01090010	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
01100024	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.920,00	640,00	0,00	640,00	
01100025	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.920,00	640,00	0,00	640,00	
01120046	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	
Total da Natureza:					133.592,52	70.015,68	0,00	70.015,68	
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	10010000000 - Recursos Ordinários		3.743,39		3.743,39		0,00		3.743,39	
24110002	24/11/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES	Total da Natureza:		3.743,39		3.743,39		0,00		3.743,39	
				Total Projeto Atividade:		196.865,72		131.644,65		0,00		131.644,65	
Funcional Programática: 28.843.0545.2.022-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA													
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	10010000000 - Recursos Ordinários		50.811,78		0,00		0,02		0,02	
02080004	02/08/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	Total da Natureza:		50.811,78		0,00		0,02		0,02	
				Total Projeto Atividade:		50.811,78		0,00		0,02		0,02	
				Total Unidade Orçamentária:		247.677,50		131.644,65		0,02		131.644,67	
				Total Unidade Gestora:		247.677,50		131.644,65		0,02		131.644,67	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE									
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
Funcional Programática: 04.122.0007.2.023-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120016	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	46.829,19	46.829,19	0,00	46.829,19	
29120017	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	12.132,00	12.132,00	0,00	12.132,00	
29120018	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					62.961,19	62.961,19	0,00	62.961,19	
Natureza Despesa: 33900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120056	29/12/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total da Natureza:					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17060016	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	164.101,67	29.951,56	0,00	29.951,56	
02080024	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	175,50	67,50	63,00	130,50	
01100016	01/10/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.768,50	5.768,50	0,00	5.768,50	
01100051	01/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	180,30	180,30	0,00	180,30	
01100054	01/10/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	363,25	363,25	0,00	363,25	
03110004	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	16.010,92	16.010,92	0,00	16.010,92	
03110005	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	27.541,11	27.541,11	0,00	27.541,11	
03110009	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	16.010,92	11.230,92	0,00	11.230,92	
17120005	17/12/2021	Ordinário	JULIANY DE SOUSA BARBOSA - MEI	1001000000 - Recursos Ordinários	955,00	955,00	0,00	955,00	
21120001	21/12/2021	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	20.020,55	10.020,55	0,00	10.020,55	
Total da Natureza:					251.127,72	102.089,61	63,00	102.152,61	
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30110025	30/11/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	41.072,14	41.072,14	0,00	41.072,14	
29120069	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	41.072,14	41.072,14	0,00	41.072,14	
Total da Natureza:					82.144,28	82.144,28	0,00	82.144,28	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060005	01/06/2021	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
16060006	16/06/2021	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
02080018	02/08/2021	Global	ANTONIO FERREIRA SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	5.333,30	2.000,00	0,00	2.000,00	
01100032	01/10/2021	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
Total da Natureza:					17.433,30	10.800,00	0,00	10.800,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Fonte de Recurso			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor									
04010055	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários			27.833,70	2.757,95	0,00	2.757,95	0,00	2.757,95
04010117	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários			13.762,00	5.859,84	0,00	5.859,84	0,00	5.859,84
20050001	20/05/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20050002	20/05/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01070003	01/07/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários			23.587,60	23.587,60	0,00	23.587,60	0,00	23.587,60
01070004	01/07/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários			6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
01070011	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	1001000000 - Recursos Ordinários			2.220,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
01070016	01/07/2021	Global	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários			13.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02080020	02/08/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários			10.784,40	10.784,40	0,00	10.784,40	0,00	10.784,40
01100011	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários			6.161,06	3.909,30	0,00	3.909,30	0,00	3.909,30
01100027	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários			960,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
01100028	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários			960,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
01100029	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários			960,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
01100040	01/10/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários			16.873,00	16.873,00	0,00	16.873,00	0,00	16.873,00
08100003	08/10/2021	Ordinário	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - N	1001000000 - Recursos Ordinários			1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
03110019	03/11/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários			25.036,63	25.036,63	0,00	25.036,63	0,00	25.036,63
19110001	19/11/2021	Global	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORAC	1001000000 - Recursos Ordinários			131.887,96	46.832,55	0,00	46.832,55	0,00	46.832,55
01120027	01/12/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários			25.036,63	25.036,63	0,00	25.036,63	0,00	25.036,63
Total da Natureza:							319.932,98	195.117,90	0,00	195.117,90	0,00	195.117,90
Total Projeto Atividade:							740.599,47	460.112,98	63,00	460.175,98	63,00	460.175,98

## Funcional Programática: 15.122.0068.1.002-0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações			Fonte de Recurso			Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Fonte de Recurso			Empenhado		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26080001	26/08/2021	Global	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES		1001000000 - Recursos Ordinários			140.060,29		35.717,83	40.255,52	75.973,35
					Total da Natureza:			140.060,29		35.717,83	40.255,52	75.973,35
					Total Projeto Atividade:			140.060,29		35.717,83	40.255,52	75.973,35

## Funcional Programática: 15.451.0284.1.004-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações			Fonte de Recurso			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor								
06100002	06/10/2021	Global	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS		1001000000 - Recursos Ordinários			50.279,46	0,00	10.108,39	10.108,39
06120046	06/12/2021	Ordinário	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS		1001000000 - Recursos Ordinários			22.825,65	0,00	22.825,65	22.825,65
Total da Natureza:								73.105,11	0,00	32.934,04	32.934,04
Total Projeto Atividade:								73.105,11	0,00	32.934,04	32.934,04

## Funcional Programática: 15.452.0283.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
01070021	01/07/2021	Estimativo	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	27.216,84	24.632,22	2.584,62
01070022	01/07/2021	Estimativo	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	297.961,46	3.611,60	0,00
01120004	01/12/2021	Ordinário	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	50.563,21	50.563,21	0,00
01120052	01/12/2021	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	2.363,89	0,00	2.363,89
Total da Natureza:				378.105,40	78.807,03	4.948,51
Total Projeto Atividade:				378.105,40	78.807,03	4.948,51

## Funcional Programática: 25.452.0287.2.032-0000 - AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
17080004	17/08/2021	Estimativo	FC CASTRO SERVICOS EIRELI	382.034,68	205.259,07	0,00
03110017	03/11/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29,27	29,27	0,00
Total da Natureza:				382.063,95	205.288,34	0,00
Total Projeto Atividade:				382.063,95	205.288,34	0,00

## Funcional Programática: 26.782.0502.2.033-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
01120005	01/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	11.024,40	11.024,40	0,00
14120017	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	2.282,20	2.282,20	0,00
Total da Natureza:				13.306,60	13.306,60	0,00
Total Projeto Atividade:				13.306,60	13.306,60	0,00
Total Unidade Orçamentária:				1.727.240,82	793.232,78	78.201,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Funcional Programática: 18.542.0341.2.035-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	VIANA & SOUZA SOC.IND. DE ADVOCA	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110006	03/11/2021	Global			1001000000 - Recursos Ordinários	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Natureza:						17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Projeto Atividade:						17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Orçamentária:						17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Gestora:						1.744.240,82	810.232,78	78.201,07	888.433,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática: 04.122.0007.2.038-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120019	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SECEJ EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.673,16	17.673,16	0,00	17.673,16
29120020	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SECEJ COMMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	12.852,00	12.852,00	0,00	12.852,00
29120021	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29120022	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AUXILIO DOENCA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00
Total da Natureza:					35.856,16	35.856,16	0,00	35.856,16
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060015	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	26.778,71	6.351,00	0,00	6.351,00
02080017	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENT	1001000000 - Recursos Ordinários	495,00	0,00	288,00	288,00
01100050	01/10/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.773,34	6.773,34	0,00	6.773,34
01100053	01/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.127,02	1.127,02	0,00	1.127,02
05100005	05/10/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	825,00	825,00	0,00	825,00
05100006	05/10/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	9.141,23	9.141,23	0,00	9.141,23
05100007	05/10/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.208,03	1.208,03	0,00	1.208,03
03110022	03/11/2021	Ordinário	ANA BEATRIZ DE ARAUJO DA SILVA - I	1001000000 - Recursos Ordinários	3.108,38	3.108,38	0,00	3.108,38
01120042	01/12/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	184,00	184,00	0,00	184,00
Total da Natureza:					49.640,71	28.718,00	288,00	29.006,00
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120068	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10010000000 - Recursos Ordinários	27.721,62	27.721,62	0,00	27.721,62
Total da Natureza:					27.721,62	27.721,62	0,00	27.721,62
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120051	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO EDIMAR FERREIRA DE CAST	10010000000 - Recursos Ordinários	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Total da Natureza:					1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010022	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10010000000 - Recursos Ordinários	6.540,01	861,72	0,00	861,72
01030002	01/03/2021	Global	FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MOR	10010000000 - Recursos Ordinários	2.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
03050028	03/05/2021	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10010000000 - Recursos Ordinários	33.563,60	12.586,35	0,00	12.586,35
02090016	02/09/2021	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	10010000000 - Recursos Ordinários	1.370,80	1.370,80	0,00	1.370,80
01100022	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	10010000000 - Recursos Ordinários	1.440,00	480,00	0,00	480,00
01100023	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	10010000000 - Recursos Ordinários	960,00	320,00	0,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110002	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários			3.370,42	2.793,24	0,00	2.793,24
Total da Natureza:							49.379,83	19.547,11	0,00	19.547,11
Total Projeto Atividade:							164.428,32	111.842,89	2.118,00	113.960,89
Total Unidade Orçamentária:							164.428,32	111.842,89	2.118,00	113.960,89
Total Unidade Gestora:							164.428,32	111.842,89	2.118,00	113.960,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.368.0007.2.056-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACÃO									
Natureza Despesa: 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03120004	03/12/2021	Global	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1001000000 - Recursos Ordinários	881.499,49	881.499,49	0,00	881.499,49	
Total da Natureza:					881.499,49	881.499,49	0,00	881.499,49	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03120003	03/12/2021	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1001000000 - Recursos Ordinários	304.268,14	304.268,14	0,00	304.268,14	
Total da Natureza:					304.268,14	304.268,14	0,00	304.268,14	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17060011	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	30.500,00	2.161,32	0,00	2.161,32	2.161,32
02080025	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	405,00	0,00	180,00	180,00	180,00
20080008	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	651,38	651,38	0,00	651,38	651,38
20080009	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	645,25	645,25	0,00	645,25	645,25
03120002	03/12/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	7.713,97	7.713,97	0,00	7.713,97	7.713,97
14120009	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.005,11	1.005,11	0,00	1.005,11	1.005,11
Total da Natureza:					40.920,71	12.177,03	180,00	12.357,03	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010060	04/01/2021	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01030012	01/03/2021	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
16060005	16/06/2021	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Natureza:					23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010059	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.972,00	3.084,80	0,00	3.084,80	3.084,80
04010104	04/01/2021	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	1001000000 - Recursos Ordinários	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00
01020009	01/02/2021	Global	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.912,58	383,18	0,00	383,18	383,18
12030001	12/03/2021	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10060003	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	11.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
01070010	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
01070019	01/07/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00
01090003	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00
01090007	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01090014	01/09/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	1001000000 - Recursos Ordinários	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor							
01090015	01/09/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS	1001000000 - Recursos Ordinários		130,00	130,00	0,00		130,00
01090020	01/09/2021	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	1001000000 - Recursos Ordinários		1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00
01090021	01/09/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários		3.997,80	3.997,80	0,00		3.997,80
01090025	01/09/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários		350,00	139,06	0,00		139,06
01100010	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários		300,00	206,37	0,00		206,37
01100020	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários		7.680,00	2.560,00	0,00		2.560,00
01100047	01/10/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		2.969,70	2.969,70	0,00		2.969,70
11100001	11/10/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		126,15	126,15	0,00		126,15
11100002	11/10/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		168,20	168,20	0,00		168,20
03110018	03/11/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		2.969,70	2.969,70	0,00		2.969,70
03110020	03/11/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários		918,00	918,00	0,00		918,00
03110023	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários		90,97	90,97	0,00		90,97
01120006	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários		21,03	21,03	0,00		21,03
01120026	01/12/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		2.969,70	2.969,70	0,00		2.969,70
01120045	01/12/2021	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários		330,82	330,82	0,00		330,82
01120047	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários		1.725,00	1.725,00	0,00		1.725,00
08120001	08/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMEN	1001000000 - Recursos Ordinários		354,00	354,00	0,00		354,00
Total da Natureza:							125.125,65	70.434,48	0,00	70.434,48
Total Projeto Atividade:							1.374.813,99	1.286.379,14	180,00	1.286.559,14
Total Unidade Orçamentária:							1.374.813,99	1.286.379,14	180,00	1.286.559,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.368.0068.1.019-0000 - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME									
Natureza Despesa: 45906100 - Aquisição de Imóveis									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18110004	18/11/2021	Global	MARIA CARDOZO DE ALMEIDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Projeto Atividade:					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática: 12.368.0226.2.063-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120011	01/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1125000002 - Transferências de Convêni	3.590,55	88,19	0,00	88,19	
14120003	14/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.272,47	15.272,47	0,00	15.272,47	
14120004	14/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.590,55	3.590,55	0,00	3.590,55	
Total da Natureza:					22.453,57	18.951,21	0,00	18.951,21	
Total Projeto Atividade:					22.453,57	18.951,21	0,00	18.951,21	
Funcional Programática: 12.368.0227.2.064-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29090070	29/09/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	11.361,45	1.158,12	0,00	1.158,12	
27100002	27/10/2021	Ordinário	A R P DE MESQUITA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50	
27100065	27/10/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.575,22	2.575,22	0,00	2.575,22	
Total da Natureza:					16.439,17	6.235,84	0,00	6.235,84	
Total Projeto Atividade:					16.439,17	6.235,84	0,00	6.235,84	
Total Unidade Orçamentária:					48.892,74	30.187,05	0,00	30.187,05	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Funcional Programática: 12.361.0221.2.065-0000 - FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120001	31/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	453,95	453,95	0,00	453,95	
Total da Natureza:					453,95	453,95	0,00	453,95	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18100003	18/10/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	65.063,01	16.113,00	0,00	16.113,00	
Total da Natureza:					65.063,01	16.113,00	0,00	16.113,00	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100045	01/10/2021	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.338,44	7.416,11	0,00	7.416,11	
03110011	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20	
Total da Natureza:					13.374,64	8.452,31	0,00	8.452,31	
Total Projeto Atividade:					78.891,60	25.019,26	0,00	25.019,26	
Funcional Programática: 12.361.0222.2.066-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL									
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120003	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	129.462,15	129.462,15	0,00	129.462,15	
31120004	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% EFETIV	1112000000 - Transferências do FUNDEB	75.900,00	75.900,00	0,00	75.900,00	
31120005	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	102.624,30	102.624,30	0,00	102.624,30	
31120006	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
31120007	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% COMIS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
31120008	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/ FUNDEB 70% AUXILI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	5.910,19	5.910,19	0,00	5.910,19	
31120009	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
31120010	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	51.563,42	51.563,42	0,00	51.563,42	
Total da Natureza:					395.560,06	395.560,06	0,00	395.560,06	
Total Projeto Atividade:					395.560,06	395.560,06	0,00	395.560,06	
Funcional Programática: 12.365.0221.2.068-0000 - FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100042	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	647,64	344,30	0,00	344,30	
03110012	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.286,78	1.286,78	0,00	1.286,78	
Total da Natureza:					1.934,42	1.631,08	0,00	1.631,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Total Projeto Atividade:										1.934,42	1.631,08	0,00	1.631,08
Funcional Programática: 12.365.0222.2.069-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL													
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
311120011	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB		39.767,06	39.767,06	0,00	39.767,06				
311120012	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB		17.191,60	17.191,60	0,00	17.191,60				
311120013	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. IN	1112000000 - Transferências do FUNDEB		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00				
Total da Natureza:						62.158,66	62.158,66	0,00	62.158,66				
Total Projeto Atividade:						62.158,66	62.158,66	0,00	62.158,66				
Funcional Programática: 12.366.0222.2.071-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
31120014	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% EJA	1112000000 - Transferências do FUNDEB		9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20				
Total da Natureza:						9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20				
Total Projeto Atividade:						9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20				
Total Unidade Orçamentária:						547.739,94	493.564,26	0,00	493.564,26				
Total Unidade Gestora:						1.971.446,67	1.810.130,45	180,00	1.810.310,45				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.122.0007.2.075-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120033	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SMS EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.633,14	17.633,14	0,00	17.633,14	17.633,14
29120034	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SMS COMMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00
29120035	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
29120036	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SMS AUXILIO DOENCA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.719,48	4.719,48	0,00	4.719,48	4.719,48
Total da Natureza:					34.977,62	34.977,62	0,00	34.977,62	34.977,62
Natureza Despesa: 33900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120061	29/12/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.640,00	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00
Total da Natureza:					9.640,00	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17060007	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1211000000 - Receitas de Impostos e de	84.247,65	8.221,19	0,00	8.221,19	8.221,19
02080026	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	247,50	153,00	94,50	247,50	247,50
29090072	29/09/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.980,15	3.980,15	0,00	3.980,15	3.980,15
15100006	15/10/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.094,17	10.094,17	0,00	10.094,17	10.094,17
22100003	22/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	813,83	813,83	0,00	813,83	813,83
27100068	27/10/2021	Ordinário	DAIANE FREITA SILVA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00
03110007	03/11/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.240,26	7.498,11	0,00	7.498,11	7.498,11
11110010	11/11/2021	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.384,52	2.384,52	0,00	2.384,52	2.384,52
01120035	01/12/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00
13120005	13/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.681,22	5.681,22	0,00	5.681,22	5.681,22
Total da Natureza:					122.505,30	39.642,19	94,50	39.736,69	39.736,69
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30060027	30/06/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.382,62	15.382,62	0,00	15.382,62	15.382,62
30070029	30/07/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.911,08	13.911,08	0,00	13.911,08	13.911,08
29120071	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.911,08	13.911,08	0,00	13.911,08	13.911,08
Total da Natureza:					43.204,78	43.204,78	0,00	43.204,78	43.204,78
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010057	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.972,00	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80
01030008	01/03/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	4.060,40	974,40	0,00	974,40	974,40
01040008	01/04/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	7.174,40	3.894,00	0,00	3.894,00	3.894,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado
10060004	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	3.000,00
01070020	01/07/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	17.700,00
01090004	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00
01090008	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00
01100021	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.680,00	2.560,00
03110014	03/11/2021	Estimativo	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	719,08	658,00
01120008	01/12/2021	Ordinário	I. ARAGAO ROCHA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	847,00	847,00
01120048	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.725,00	1.725,00
Total da Natureza:					76.052,88	46.120,20

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado
01100007	01/10/2021	Global	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USIN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	186.333,00	106.333,00
Total da Natureza:					186.333,00	106.333,00
Total Projeto Atividade:					472.713,58	279.917,79

## Funcional Programática: 10.301.0032.2.079-0000 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado
01020014	01/02/2021	Global	JOELMIR SALES COELHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					12.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária:					484.713,58	282.917,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0179.2.082-0000 - FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CAPITAL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
11050001	11/05/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários		1.057,25	1.057,25	0,00	1.057,25
01070029	01/07/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários		2.465,55	2.465,55	0,00	2.465,55
16090012	16/09/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários		2.238,80	2.238,80	0,00	2.238,80
01120041	01/12/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários		460,00	460,00	0,00	460,00
Total da Natureza:						6.221,60	6.221,60	0,00	6.221,60

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
01020004	01/02/2021	Global	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA I	1001000000 - Recursos Ordinários		16.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Natureza:						16.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
04010012	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários		990,76	57,84	0,00	57,84
01040016	01/04/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários		1.729,22	241,52	0,00	241,52
01100006	01/10/2021	Global	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	1001000000 - Recursos Ordinários		7.497,00	2.499,00	0,00	2.499,00
01120001	01/12/2021	Ordinário	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	1001000000 - Recursos Ordinários		2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
Total da Natureza:						12.715,98	5.297,36	0,00	5.297,36
Total Projeto Atividade:						35.437,58	17.518,96	0,00	17.518,96

Funcional Programática: 10.301.0181.2.086-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
17060008	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		34.416,35	4.906,38	0,00	4.906,38
01120028	01/12/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		4.618,58	3.033,00	0,00	3.033,00
01120031	01/12/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		744,00	744,00	0,00	744,00
01120040	01/12/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		828,00	828,00	0,00	828,00
14120016	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		6.585,08	6.585,08	0,00	6.585,08
14120018	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		4.173,63	4.173,63	0,00	4.173,63
Total da Natureza:						51.365,64	20.270,09	0,00	20.270,09

Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
29120073	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		14.084,74	14.084,74	0,00	14.084,74
Total da Natureza:						14.084,74	14.084,74	0,00	14.084,74

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
04010013	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	4.558,32	99,15	0,00
03110003	03/11/2021	Global	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	22.491,00	7.497,00	0,00
07120007	07/12/2021	Ordinário	LABLUS SERVICOS LABORATORIAIS L	16.400,28	16.400,28	0,00
29120074	29/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	17.809,88	17.809,88	0,00
Total da Natureza:				61.259,48	41.806,31	0,00

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
30120009	30/12/2021	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	342,63	342,63	0,00
30120010	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	342,63	342,63	0,00
30120011	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRI	342,63	342,63	0,00
30120012	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	342,63	342,63	0,00
30120013	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	342,63	342,63	0,00
30120014	30/12/2021	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	342,63	342,63	0,00
30120015	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	342,63	342,63	0,00
30120016	30/12/2021	Ordinário	JANAINA GOMES TERÇO	342,63	342,63	0,00
30120017	30/12/2021	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	342,63	342,63	0,00
30120018	30/12/2021	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	342,63	342,63	0,00
30120019	30/12/2021	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS	342,63	342,63	0,00
30120021	30/12/2021	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIM	342,63	342,63	0,00
30120022	30/12/2021	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	342,63	342,63	0,00
30120023	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	342,63	342,63	0,00
30120024	30/12/2021	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	342,63	342,63	0,00
30120025	30/12/2021	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	342,63	342,63	0,00
30120026	30/12/2021	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	342,63	342,63	0,00
30120027	30/12/2021	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	342,63	342,63	0,00
30120028	30/12/2021	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	342,63	342,63	0,00
Total da Natureza:				6.509,97	6.509,97	0,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
19100004	19/10/2021	Global	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	5.336,90	5.336,90	0,00
Total da Natureza:				5.336,90	5.336,90	0,00
Total Projeto Atividade:				138.556,73	88.008,01	0,00

Funcional Programática: 10.302.0181.2.091-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de Recurso			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
29120041	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	64.298,52	64.298,52	0,00
29120042	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - COMMISSIONADO	6.540,00	6.540,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					70.838,52	70.838,52	0,00	70.838,52
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11050004	11/05/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.873,60	2.873,60	0,00	2.873,60
01070027	01/07/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.680,06	3.680,06	0,00	3.680,06
02080011	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	706,50	0,00	504,00	504,00
02090015	02/09/2021	Global	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	52.610,85	16.253,38	0,00	16.253,38
16090015	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.518,19	3.518,19	0,00	3.518,19
16090016	16/09/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.677,05	3.677,05	0,00	3.677,05
04100004	04/10/2021	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.950,73	25.950,73	0,00	25.950,73
21100004	21/10/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.693,60	2.693,60	0,00	2.693,60
21100005	21/10/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.419,80	2.419,80	0,00	2.419,80
22100009	22/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	849,60	849,60	0,00	849,60
01120019	01/12/2021	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	1001000000 - Recursos Ordinários	15.453,56	15.453,56	0,00	15.453,56
01120033	01/12/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1220000002 - Transferências de Convênic	672,00	672,00	0,00	672,00
01120039	01/12/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1220000002 - Transferências de Convênic	920,00	920,00	0,00	920,00
07120004	07/12/2021	Ordinário	MIX GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00
13120004	13/12/2021	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.511,86	7.511,86	0,00	7.511,86
14120012	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.108,96	7.108,96	0,00	7.108,96
14120015	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.570,12	5.570,12	0,00	5.570,12
Total da Natureza:					140.354,48	103.290,51	504,00	103.794,51
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060028	30/06/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.427,48	25.427,48	0,00	25.427,48
30070032	30/07/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.719,96	25.719,96	0,00	25.719,96
29120072	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	27.365,16	27.365,16	0,00	27.365,16
Total da Natureza:					78.512,60	78.512,60	0,00	78.512,60
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010011	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.593,64	0,00	2.593,64
31050029	31/05/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.651,30	21.651,30	0,00	21.651,30
30110032	30/11/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO	1001000000 - Recursos Ordinários	136.735,77	48.715,30	0,00	48.715,30
01120023	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	896,00	896,00	0,00	896,00
30120029	30/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO	1001000000 - Recursos Ordinários	158.517,06	0,00	158.517,06	158.517,06
Total da Natureza:					327.800,13	73.856,24	158.517,06	232.373,30
Total Projeto Atividade:					617.505,73	326.497,87	159.021,06	485.518,93

Funcional Programática: 10.303.0192.2.092-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
24020005	24/02/2021	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		32.582,60	32.582,60	0,00	32.582,60
01120016	01/12/2021	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	1001000000 - Recursos Ordinários		23.858,42	23.858,42	0,00	23.858,42
Total da Natureza:						56.441,02	56.441,02	0,00	56.441,02
Total Projeto Atividade:						56.441,02	56.441,02	0,00	56.441,02

## Funcional Programática: 10.304.0185.2.093-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
14120010	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		5.136,04	5.136,04	0,00	5.136,04
14120011	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		1.046,31	1.046,31	0,00	1.046,31
Total da Natureza:						6.182,35	6.182,35	0,00	6.182,35
Total Projeto Atividade:						6.182,35	6.182,35	0,00	6.182,35

## Funcional Programática: 10.305.0187.2.094-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
14120013	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00
Total da Natureza:						1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00

## Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
29120070	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		19.212,28	19.212,28	0,00	19.212,28
Total da Natureza:						19.212,28	19.212,28	0,00	19.212,28
Total Projeto Atividade:						21.024,28	21.024,28	0,00	21.024,28

## Funcional Programática: 10.305.0187.2.095-0000 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
13080004	13/08/2021	Global	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		9.298,27	2.098,27	0,00	2.098,27
01120034	01/12/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		240,00	240,00	0,00	240,00
15120004	15/12/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1214000000 - Transferências Fundo a Fur		1,73	1,73	0,00	1,73
Total da Natureza:						9.540,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Total Projeto Atividade:						9.540,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Total Unidade Orçamentária:						884.687,69	518.012,49	159.021,06	677.033,55
Total Unidade Gestora:						1.369.401,27	800.930,28	159.115,56	960.045,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
Funcional Programática: 08.122.0007.2.096-0000 - GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120044	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SMPS EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	20.517,72	20.517,72	0,00	20.517,72	
29120046	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SMPS COMISIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	8.906,00	8.906,00	0,00	8.906,00	
29120047	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
29120048	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - LIC. MATERNIDADE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.599,90	2.599,90	0,00	2.599,90	
Total da Natureza:					36.023,62	36.023,62	0,00	36.023,62	
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06120041	06/12/2021	Ordinário	HILTON SALES PEIXOTO	1001000000 - Recursos Ordinários	75,00	75,00	0,00	75,00	
13120001	13/12/2021	Ordinário	HILTON SALES PEIXOTO	1001000000 - Recursos Ordinários	75,00	75,00	0,00	75,00	
Total da Natureza:					150,00	150,00	0,00	150,00	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17060003	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	7.180,42	1.868,98	0,00	1.868,98	
02080008	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENT	1001000000 - Recursos Ordinários	396,00	0,00	126,00	126,00	
14120014	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.830,48	4.830,48	0,00	4.830,48	
Total da Natureza:					12.406,90	6.699,46	126,00	6.825,46	
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120064	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	15.144,98	15.144,98	0,00	15.144,98	
Total da Natureza:					15.144,98	15.144,98	0,00	15.144,98	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010017	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.832,27	420,80	0,00	420,80	
04010053	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	550,57	0,00	550,57	
04010062	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	7.839,20	1.097,76	0,00	1.097,76	
01030019	01/03/2021	Global	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.595,90	554,00	0,00	554,00	
10060005	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	7.875,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
01070012	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.140,00	570,00	0,00	570,00	
01090005	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00	
01090009	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
01090023	01/09/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	104,80	104,80	0,00	104,80	
01100026	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.320,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
03110016	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	218,74	218,74	0,00	218,74	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120044	01/12/2021	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000	- Recursos Ordinários	118,00	118,00	0,00	118,00
01120049	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000	- Recursos Ordinários	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Total da Natureza:						51.443,91	21.649,67	0,00	21.649,67
Total Projeto Atividade:						115.169,41	79.667,73	126,00	79.793,73

## Funcional Programática: 08.243.0143.2.100-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120045	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	1001000000	- Recursos Ordinários	5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66
Total da Natureza:						5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66
Total Projeto Atividade:						5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66

## Funcional Programática: 08.244.0141.2.101-0000 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060019	01/06/2021	Global	FRANCISCO ALBECI SIMAO DE OLIVEI	1001000000	- Recursos Ordinários	1.350,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:						1.350,00	300,00	0,00	300,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090001	27/09/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000	- Recursos Ordinários	153,33	35,79	0,00	35,79
30120006	30/12/2021	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000	- Recursos Ordinários	97,95	97,95	0,00	97,95
30120007	30/12/2021	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000	- Recursos Ordinários	72,63	72,63	0,00	72,63
30120008	30/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000	- Recursos Ordinários	93,06	93,06	0,00	93,06
Total da Natureza:						416,97	299,43	0,00	299,43
Total Projeto Atividade:						1.766,97	599,43	0,00	599,43
Total Unidade Orçamentária:						122.803,04	86.133,82	126,00	86.259,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.125.0141.2.118-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
04010089	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1311000000 - Transferência de Recursos		2.804,46	484,00	0,00	484,00
Total da Natureza:						2.804,46	484,00	0,00	484,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
17060004	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1311000000 - Transferência de Recursos		8.215,40	753,00	0,00	753,00
Total da Natureza:						8.215,40	753,00	0,00	753,00
Total Projeto Atividade:						11.019,86	1.237,00	0,00	1.237,00
Funcional Programática: 08.243.0142.2.119-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ									
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
04010083	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1311000000 - Transferência de Recursos		14.244,84	1.905,95	0,00	1.905,95
Total da Natureza:						14.244,84	1.905,95	0,00	1.905,95
Total Projeto Atividade:						14.244,84	1.905,95	0,00	1.905,95
Funcional Programática: 08.244.0148.2.121-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV									
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
04010088	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1311000000 - Transferência de Recursos		11.471,51	2.117,90	0,00	2.117,90
Total da Natureza:						11.471,51	2.117,90	0,00	2.117,90
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
17060006	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1311000000 - Transferência de Recursos		7.216,01	852,00	0,00	852,00
Total da Natureza:						7.216,01	852,00	0,00	852,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
04010016	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1311000000 - Transferência de Recursos		1.000,00	21,10	0,00	21,10
01110001	01/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1311000000 - Transferência de Recursos		177,20	78,05	0,00	78,05
Total da Natureza:						1.177,20	99,15	0,00	99,15
Total Projeto Atividade:						19.864,72	3.069,05	0,00	3.069,05
Funcional Programática: 08.244.0148.2.123-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070036	01/07/2021	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1390000001 - Transferência de Recursos	3.512,80	2.027,80	0,00	2.027,80	
23110005	23/11/2021	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1390000001 - Transferência de Recursos	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	
Total da Natureza:					4.966,80	3.481,80	0,00	3.481,80	
Total Projeto Atividade:					4.966,80	3.481,80	0,00	3.481,80	
Total Unidade Orçamentária:					50.096,22	9.693,80	0,00	9.693,80	
Total Unidade Gestora:					172.899,26	95.827,62	126,00	95.953,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 09.272.0003.2.134-0000 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
03050009	03/05/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1420000002	- Recursos vinculados ao RP	17.721,96	1.848,00	0,00	1.848,00		
Total da Natureza:						17.721,96	1.848,00	0,00	1.848,00		
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
15120003	15/12/2021	Ordinário	NILTON CORREIA DA SILVA	1420000001	- Recursos vinculados ao RP	250,00	250,00	0,00	250,00		
Total da Natureza:						250,00	250,00	0,00	250,00		
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01100037	01/10/2021	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E G	1420000002	- Recursos vinculados ao RP	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Total da Natureza:						12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Total Projeto Atividade:						29.971,96	6.098,00	0,00	6.098,00		
Funcional Programática: 09.272.0003.2.135-0000 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
30030050	30/03/2021	Ordinário	FOPAG - RESCISAO	1420000001	- Recursos vinculados ao RP	183,33	183,33	0,00	183,33		
30040051	30/04/2021	Ordinário	FOPAG - RESCISAO	1420000001	- Recursos vinculados ao RP	275,00	275,00	0,00	275,00		
Total da Natureza:						458,33	458,33	0,00	458,33		
Total Projeto Atividade:						458,33	458,33	0,00	458,33		
Total Unidade Orçamentária:						30.430,29	6.556,33	0,00	6.556,33		
Total Unidade Gestora:						30.430,29	6.556,33	0,00	6.556,33		
Totais R\$:						6.074.152,32	3.987.771,30	239.848,65	4.227.619,95		

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Oçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
13/01/2021	06030003	06/03/2020	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.36.00	17.100,00	1.710,00	0,00	S/ NF
Totais por Natureza R\$:							1.710,00		
14/01/2021	01040030	01/04/2020	A AMARO F DA SILVA - ME	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.39.00	14.160,00	1.180,00	0,00	19504
Totais por Natureza R\$:							1.180,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.890,00		
Unidade Oçamentária: 0102 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
14/01/2021	01040031	01/04/2020	A. A. FRAGOSO - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	2320
14/01/2021	01040031	01/04/2020	A. A. FRAGOSO - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	2364
Totais por Natureza R\$:							1.200,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.200,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							4.090,00		

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Unidade Oçamentária:		0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2021	01120019	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00	37118		
07/01/2021	01120020	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37112		
Totais por Natureza R\$:							1.280,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.280,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.280,00				



Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2021	01120021	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	37110	
07/01/2021	01120022	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	37111	
25/01/2021	03110011	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	5.500,00	0,00	4621	
29/01/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	1801	
Data Canc.						Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
01/02/2021						SETOR CONTABIL	PELO O PROCESSAMENTO INDEVIDO.		2.500,00	
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1649	
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1650	
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1651	
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1652	
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1784	
						Totais por Natureza R\$:		19.280,00		
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:		19.280,00		
						Total por Unidade Gestora R\$:		19.280,00		

Unidade Gestora:		SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE									
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/01/2021	15040002	15/04/2020	JOAQUIM CARLOS COELHO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	600,00	0,00	S/ NF		
05/01/2021	15040002	15/04/2020	JOAQUIM CARLOS COELHO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	600,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							1.200,00				
04/01/2021	01100018	01/10/2020	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.110,00	370,00	0,00	13834		
06/01/2021	15120006	15/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	22.186,50	22.186,50	0,00	1447		
07/01/2021	01120024	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37113		
07/01/2021	01120025	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37114		
07/01/2021	01120023	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37115		
Totais por Natureza R\$:							23.516,50				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							24.716,50				
Total por Unidade Gestora R\$:							24.716,50				



Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE									
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
07/01/2021	01120026	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37108
07/01/2021	01120027	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	37107
Totais por Natureza R\$:						800,00	800,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						800,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						800,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2021	01120030	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.680,00	3.680,00	0,00	37109		
07/01/2021	16060002	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVICO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.975,00	212,50	0,00	1133		
25/02/2021	03110013	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	4618		
Totais por Natureza R\$:						8.892,50					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:											
Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB											
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2021	30120001	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	28.236,60	28.236,60	0,00	1448		
07/01/2021	16060003	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVICO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.209,62	2.157,83	0,00	1132		
Totais por Natureza R\$:						30.394,43					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:											
Total por Unidade Gestora R\$:						39.286,93					



## Relatório de Liquidações

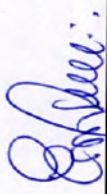
Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2021	30120004	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	13.032,90	13.032,90	0,00	1446		
07/01/2021	01120028	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	2.560,00	0,00	37117		
11/01/2021	31120002	31/12/2020	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB,	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	89.236,32	89.236,32	0,00	5759		
25/01/2021	03110037	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	4.000,00	0,00	4619		
01/02/2021	01090019	01/09/2020	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	4306		
Totais por Natureza R\$:							110.554,22				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							110.554,22				
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	3.216,00	0,00	838		
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	2.712,00	0,00	840		
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	3.432,00	0,00	839		
Totais por Natureza R\$:							9.360,00				
06/01/2021	30120003	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	13.462,20	13.462,20	0,00	1450		
06/01/2021	30120005	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	13.915,80	13.915,80	0,00	1449		
11/01/2021	31120001	31/12/2020	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB,	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	54.323,88	54.323,88	0,00	5758		
Totais por Natureza R\$:							81.701,88				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							91.061,88				
Total por Unidade Gestora R\$:							201.616,10				

## Relatório de Liquidações

<b>Unidade Gestora:</b>		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
<b>Unidade Oçamentária:</b>		0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	
14/01/2021	01120029	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	37116		
25/02/2021	03110012	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	4620		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						4.940,00	4.940,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>											
4.940,00											
<b>Unidade Oçamentária:</b>		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	
20/01/2021	03080007	03/08/2020	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCAN	08.244.0148.2.119-0000	3.3.90.30.00	39.840,00	1.084,37	0,00	1663		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						1.084,37	1.084,37				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>											
1.084,37											
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>											
6.024,37											



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
04/01/2021	29120001	29/12/2020	VALDERLAN FECHINE JAMACARU	09.272.0003.2.132-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	2.360,00	0,00	2020536
Totais por Natureza R\$:						2.360,00	2.360,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						2.360,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						2.360,00			
Totais Gerais R\$:						299.453,90			

  
DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	07010001	07120003		07/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	1.050,00	1.050,00	0,00
2020	07010002	01040030		07/01/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000		A AMARO F DA SILVA - ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2020	07010003	01040030		07/01/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000		A AMARO F DA SILVA - ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2020	07010004	04120033		07/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		LEVI DAMIÃO DE ARAUJO	1.050,00	1.050,00	0,00
2020	08010001	03020022		08/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.036,11	7.036,11	0,00
2020	08010002	16110002		08/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	08010003	12020012		08/01/2021	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	643,07	643,07	0,00
2020	08010004	12020012		08/01/2021	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	886,49	886,49	0,00
2020	08010005	15120004		08/01/2021	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.777,14	10.777,14	0,00
2020	08010006	01090005		08/01/2021	33903000	02.02.04.122.0007.2008.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.176,00	4.176,00	0,00
2020	08010007	01100033		08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	9,00	9,00	0,00
2020	08010008	02010082		08/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,85	91,85	0,00
2020	08010009	01060005		08/01/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.084,77	1.084,77	0,00
2020	08010010	01090040		08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	992,17	992,17	0,00
2020	08010011	02010078		08/01/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	185,01	185,01	0,00
2020	08010012	01060003		08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,85	91,85	0,00
2020	08010013	02010078		08/01/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,85	91,85	0,00
2020	08010014	30110057		08/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000		FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	21.205,25	21.205,25	0,00
2020	08010015	30110052		08/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2005.0000		FOPAG - SEGOV - EFETIVOS	28.158,16	28.158,16	0,00
2020	08010016	30110054		08/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2005.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010017	30110053		08/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2005.0000		FOPAG - SEGOV - COMMISSIONADOS	23.491,66	23.491,66	0,00
2020	08010018	30110056		08/01/2021	31901100	02.03.04.091.0042.2014.0000		FOPAG - PGM COMMISSIONADOS	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	08010019	30110049		08/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000		FOPAG - CGM EFETIVOS	5.469,03	5.469,03	0,00
2020	08010020	30110050		08/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000		FOPAG - CGM COMMISSIONADOS	10.423,33	10.423,33	0,00
2020	08010022	30110037		08/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007.2095.0000		FOPAG - SMPS EFETIVOS	16.674,41	16.674,41	0,00
2020	08010023	30110041		08/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007.2095.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010024	30110040		08/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007.2095.0000		FOPAG - SMPS COMMISSIONADOS	9.475,00	9.475,00	0,00
2020	08010025	30110038		08/01/2021	31901100	08.01.08.243.0143.2099.0000		FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.747,50	5.747,50	0,00
2020	08010027	30110063		08/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007.2038.0000		FOPAG - SECEJ EFETIVOS	18.431,77	18.431,77	0,00
2020	08010028	30110065		08/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007.2038.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010029	30110064		08/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007.2038.0000		FOPAG - SECEJ COMMISSIONADOS	8.800,00	8.800,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010030	30110060		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA EFETIVOS	42.301,24	42.301,24	0,00
2020	08010031	30110062		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010032	30110061		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	7.875,00	7.875,00	0,00
2020	08010033	30110032		08/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000		FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	59.285,11	59.285,11	0,00
2020	08010034	30110033		08/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000		FOPAG - HOSPITAL -	8.570,00	8.570,00	0,00
2020	08010035	29120012		08/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010036	29120004		08/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010037	29120035		08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000		FOPAG - PSF - EFETIVOS	74.396,01	74.396,01	0,00
2020	08010038	29120036		08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000		FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	3.680,50	3.680,50	0,00
2020	08010039	29120031		08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0182.2087.0000		FOPAG - NASF	14.077,33	14.077,33	0,00
2020	08010040	29120032		08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000		FOPAG - QUALIFAR	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	08010041	29120027		08/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000		FOPAG - SMS EFETIVOS	24.060,68	24.060,68	0,00
2020	08010042	29120029		08/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000		FOPAG - SMS AUXILIO DOENÇA	1.419,48	1.419,48	0,00
2020	08010043	29120033		08/01/2021	31901100	07.02.10.305.0187.2093.0000		FOPAG - VISA EFETIVOS	9.627,00	9.627,00	0,00
2020	08010044	29120034		08/01/2021	31901100	07.02.10.305.0187.2093.0000		FOPAG - VISA COMISSIONADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	08010045	29120019		08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0222.2066.0000		FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO	144.202,41	144.202,41	0,00
2020	08010046	29120022		08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0222.2066.0000		FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO	22.540,00	22.540,00	0,00
2020	08010047	29120056		08/01/2021	33900400	06.03.12.361.0222.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	62.264,70	62.264,70	0,00
2020	08010049	29120020		08/01/2021	31901100	06.03.12.365.0222.2069.0000		FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.	41.636,35	41.636,35	0,00
2020	08010050	29120023		08/01/2021	31901100	06.03.12.365.0222.2069.0000		FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.	5.770,00	5.770,00	0,00
2020	08010051	29120057		08/01/2021	33900400	06.03.12.365.0222.2069.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,40	1.149,40	0,00
2020	08010053	29120021		08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0221.2065.0000		FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	107.427,83	107.427,83	0,00
2020	08010054	29120024		08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007.2072.0000		FOPAG - FUNDEB 30% -	6.600,00	6.600,00	0,00
2020	08010058	29120055		08/01/2021	33900400	06.03.12.361.0221.2065.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	26.243,92	26.243,92	0,00
2020	08010060	29120025		08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007.2072.0000		FOPAG - FUNDEB 30% AUXILIO	1.776,50	1.776,50	0,00
2020	08010061	29120026		08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007.2072.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010077	02010079		08/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	543,78	543,78	0,00
2020	08010078	01060005		08/01/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	88,35	88,35	0,00
2020	11010001	15040002		11/01/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2020	11010002	15040002		11/01/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2020	12010001	01070042		12/01/2021	33903900	09.01.09.272.0003.2132.0000		PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12010002	01070042		12/01/2021	33903900	09.01.09.272.0003.2132.0000		PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	13010001	02030023		13/01/2021	33903000	05.01.04.122.0007.2038.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	689,84	689,84	0,00
2020	13010002	04120032		13/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCO ALVES DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	0,00
2020	13010003	02010114		13/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	370,00	370,00	0,00
2020	13010004	12020006		13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.607,19	2.607,19	0,00
2020	13010005	16060003		13/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	4.315,66	4.315,66	0,00
2020	13010006	12020006		13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.120,74	2.120,74	0,00
2020	13010007	01100017		13/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010008	02120013		13/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	510,00	510,00	0,00
2020	13010009	01090006		13/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.513,39	1.513,39	0,00
2020	13010010	12020010		13/01/2021	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.518,00	3.518,00	0,00
2020	13010011	14120003		13/01/2021	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	232,00	232,00	0,00
2020	13010012	01090014		13/01/2021	33903600	02.01.04.122.0007.2006.0000		BENEDITO AVELANDIO DE SOUSA	500,00	500,00	0,00
2020	13010013	01090014		13/01/2021	33903600	02.01.04.122.0007.2006.0000		BENEDITO AVELANDIO DE SOUSA	500,00	500,00	0,00
2020	13010014	01070016		13/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	2.560,00	2.560,00	0,00
2020	13010015	01070009		13/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	320,00	320,00	0,00
2020	13010016	01100014		13/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00
2020	13010017	01100014		13/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00
2020	13010018	01100013		13/01/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	190,00	190,00	0,00
2020	13010019	01100016		13/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	1.930,00	0,00
2020	13010020	01100015		13/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.120,00	2.120,00	0,00
2020	13010021	02090004		13/01/2021	33903900	06.03.12.365.0221.2068.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	258,01	258,01	0,00
2020	13010022	02010092		13/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.488,14	3.488,14	0,00
2020	13010023	01120017		13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000		L LOPES EIRELI	20.699,53	20.699,53	0,00
2020	13010034	14120011		13/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000		L LOPES EIRELI	1.319,32	1.319,32	0,00
2020	13010035	01120028		13/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	2.560,00	0,00	2.560,00
2020	14010001	12020008		14/01/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	720,39	720,39	0,00
2020	14010002	01120014		14/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	978,04	978,04	0,00
2020	14010003	04120018		14/01/2021	33903900	09.01.09.272.0003.2132.0000		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E	12.000,00	12.000,00	0,00
2020	14010004	02010072		14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2006.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	79,22	79,22	0,00
2020	14010005	02010072		14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2006.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	79,88	79,88	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010006	02010084	14/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		176,70	176,70	0,00
2020	14010007	02010083	14/01/2021	33903900	06.03.12.365.0221.2068.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		220,55	220,55	0,00
2020	14010008	02010075	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		29,53	29,53	0,00
2020	14010009	02010075	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		29,11	29,11	0,00
2020	14010010	01120019	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		960,00	0,00	960,00
2020	14010011	01120020	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		320,00	0,00	320,00
2020	14010012	01120021	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		640,00	0,00	640,00
2020	14010013	01120022	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		640,00	0,00	640,00
2020	15010001	01090014	15/01/2021	33903600	02.01.04.122.0007.2006.0000	BENEDITO AVELANDIO DE SOUSA		500,00	500,00	0,00
2020	15010002	01120030	15/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		3.680,00	0,00	3.680,00
2020	18010001	19110001	18/01/2021	44905100	04.01.25.452.0287.2032.0000	GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		19.000,00	19.000,00	0,00
2019	19010001	18040001	19/01/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		17.975,18	17.975,18	0,00
2020	19010002	02010102	19/01/2021	33903900	07.02.10.122.0180.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		44,76	44,76	0,00
2020	20010001	10120001	20/01/2021	33909300	06.01.12.368.0007.2056.0000	GLAUCIA BARBOSA ARAUJO		1.770,50	1.770,50	0,00
2020	20010002	12020009	20/01/2021	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		3.509,04	3.509,04	0,00
2020	20010003	14120004	20/01/2021	33903000	08.02.08.125.0141.2116.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		232,00	232,00	0,00
2020	20010004	12020013	20/01/2021	33903000	08.02.08.125.0141.2116.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		915,63	915,63	0,00
2020	20010005	02120012	20/01/2021	33903000	02.01.04.122.0007.2005.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		510,00	510,00	0,00
2020	20010006	12020006	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		2.673,40	2.673,40	0,00
2020	20010007	03080007	20/01/2021	33903000	08.02.08.244.0148.2119.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		882,38	882,38	0,00
2020	20010008	01120029	20/01/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		1.440,00	0,00	1.440,00
2020	20010012	29120005	20/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2005.0000	FOPAG - SEGOV - EFETIVOS		27.396,15	27.396,15	0,00
2020	20010013	29120002	20/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000	FOPAG - CGM EFETIVOS		5.360,41	5.360,41	0,00
2020	20010014	29120046	20/01/2021	31900400	08.02.08.243.0142.2117.0000	FOPAG - CRIANÇA FELIZ		9.215,00	9.215,00	0,00
2020	20010016	29120048	20/01/2021	31901100	08.02.08.125.0141.2116.0000	FOPAG - IGD - PBF		1.045,00	1.045,00	0,00
2020	20010018	29120047	20/01/2021	31901100	08.02.08.244.0148.2119.0000	FOPAG - PSC FV		4.180,00	4.180,00	0,00
2020	20010020	29120044	20/01/2021	31901100	08.01.08.243.0143.2099.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		5.225,00	5.225,00	0,00
2020	20010022	29120045	20/01/2021	31901100	08.02.08.244.0148.2119.0000	FOPAG - PSB/CRAS/PAIF		2.063,42	2.063,42	0,00
2020	20010023	29120016	20/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007.2038.0000	FOPAG - SECEJ EFETIVOS		17.863,99	17.863,99	0,00
2020	20010024	29120013	20/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS		41.327,45	41.327,45	0,00
2020	20010041	12020006	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		845,12	845,12	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	20010042	17120003	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007	2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.120,74	2.120,74	0,00
2020	20010043	14120009	20/01/2021	33903000	04.01.26.782.0502	2033.0000	L LOPES EIRELI	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	21010001	12020008	21/01/2021	33903000	06.03.12.361.0221	2065.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	850,00	850,00	0,00
2020	21010002	03110038	21/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007	2075.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE	18.585,00	18.585,00	0,00
2020	21010003	03110039	21/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181	2090.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE	22.940,85	22.940,85	0,00
2020	26010001	03110038	26/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007	2075.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE	12.534,67	12.534,67	0,00
2020	26010002	03080036	26/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	1.464,00	1.464,00	0,00
2020	26010003	30120029	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181	2085.0000	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2020	26010004	30120030	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181	2085.0000	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE	420,00	420,00	0,00
2020	26010005	30120035	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181	2085.0000	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES	420,00	420,00	0,00
2020	26010006	30120022	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181	2085.0000	CICERA MARIA ALVES FREITAS	420,00	420,00	0,00
2020	26010007	30120027	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181	2085.0000	JANAINA GOMES TERÇO	420,00	420,00	0,00
2020	26010008	29120010	26/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007	2017.0000	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	21.171,02	21.171,02	0,00
2020	26010009	29120011	26/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007	2017.0000	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS	7.100,00	7.100,00	0,00
2020	26010010	29120052	26/01/2021	33900400	03.01.04.122.0007	2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.225,00	5.225,00	0,00
2020	26010012	29120007	26/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007	2005.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	26010013	29120006	26/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007	2005.0000	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS	22.700,00	22.700,00	0,00
2020	26010015	29120003	26/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007	2001.0000	FOPAG - CGM COMISSIONADOS	8.950,00	8.950,00	0,00
2020	26010017	29120040	26/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007	2095.0000	FOPAG - SMPS EFETIVOS	17.337,43	17.337,43	0,00
2020	26010018	29120043	26/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007	2095.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	26010019	29120042	26/01/2021	31901100	08.01.08.122.0007	2095.0000	FOPAG - SMPS COMISSIONADOS	9.475,00	9.475,00	0,00
2020	26010020	29120041	26/01/2021	31900400	08.01.08.122.0007	2095.0000	FOPAG - SMPS CONTRATOS	6.270,00	6.270,00	0,00
2020	26010022	29120017	26/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007	2038.0000	FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS	8.800,00	8.800,00	0,00
2020	26010023	29120015	26/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007	2023.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	26010024	29120014	26/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007	2023.0000	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	7.200,00	7.200,00	0,00
2020	26010025	29120037	26/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181	2090.0000	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	57.383,83	57.383,83	0,00
2020	26010026	29120060	26/01/2021	33900400	07.02.10.304.0185	2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.308,00	5.308,00	0,00
2020	27010001	20070001	27/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187	2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.780,50	2.780,50	0,00
2020	27010002	12020007	27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.884,27	4.884,27	0,00
2020	27010003	01100039	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007	2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.451,00	1.451,00	0,00
2020	27010004	12020006	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007	2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.319,95	2.319,95	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	27010005	01100038		27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.882,00	2.882,00	0,00
2020	27010006	12020007		27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.760,20	3.760,20	0,00
2020	27010007	20070001		27/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.338,60	3.338,60	0,00
2020	27010008	12020007		27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.765,00	4.765,00	0,00
2020	27010009	02010073		27/01/2021	33903900	07.02.10.122.0180.2083.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	371,60	371,60	0,00
2020	27010010	01090010		27/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.020,85	1.020,85	0,00
2020	27010011	03080031		27/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.874,28	4.874,28	0,00
2020	27010012	02010085		27/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	923,13	923,13	0,00
2020	27010013	30120023		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCA EVANDA DE FREITAS	420,00	420,00	0,00
2020	27010014	30120024		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2020	27010015	30120025		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCO ALVES DE SOUSA	420,00	420,00	0,00
2020	27010016	30120026		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2020	27010017	30120028		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		LEVI DAMIÃO DE ARAUJO	420,00	420,00	0,00
2020	27010018	30120031		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		MARIA AURILEDA BARROS DO	420,00	420,00	0,00
2020	27010019	30120032		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	420,00	420,00	0,00
2020	27010020	30120033		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		REGINA CELIA SOUSA SALES	420,00	420,00	0,00
2020	27010021	30120034		27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000		RITA PEREIRA DE SOUSA	420,00	420,00	0,00
2020	27010022	01120033		27/01/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	510,00	510,00	0,00
2020	27010023	01120033		27/01/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	510,00	510,00	0,00
2020	27010024	01120040		27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.612,00	1.612,00	0,00
2020	27010025	01120006		27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	255,00	255,00	0,00
2020	29010001	30110002		29/01/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	1.563,30	1.563,30	0,00
2020	29010002	30110009		29/01/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.118,30	14.118,30	0,00
2020	29010003	30110004		29/01/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	8.553,60	8.553,60	0,00
2020	29010004	30110012		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	11.761,20	11.761,20	0,00
2020	29010005	31070004		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	9.521,30	9.521,30	0,00
2020	29010006	31070009		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	12.773,70	0,00
2020	29010007	31080008		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	14.175,00	0,00
2020	29010008	31080009		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	12.773,70	0,00
2020	29010009	30090043		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	14.175,00	0,00
2020	29010010	30090042		29/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.636,00	12.636,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	29010011	30090032		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	12.773,70	0,00
2020	29010012	30100010		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	12.773,70	0,00
2020	29010013	30100012		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	14.175,00	0,00
2020	29010014	30100011		29/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.376,80	12.376,80	0,00
2020	29010015	30110003		29/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.640,40	13.640,40	0,00
2020	29010016	30120001		29/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	28.236,60	0,00	28.236,60
2020	29010017	31120002		29/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		UNIVIDA - COOPERATIVA DE	89.236,32	0,00	89.236,32
2020	29010018	29120008		29/01/2021	31901100	02.02.04.122.0007.2008.0000		FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	10.500,00	10.500,00	0,00
2020	29010019	29120009		29/01/2021	31901100	02.03.04.091.0042.2014.0000		FOPAG - PGM COMMISSIONADOS	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	29010020	29120018		29/01/2021	31901100	05.01.04.122.0007.2038.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	29010021	29120053		29/01/2021	33900400	05.01.04.122.0007.2038.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	7.315,00	7.315,00	0,00
2020	29010023	29120054		29/01/2021	33900400	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	16.112,50	16.112,50	0,00
2020	29010025	29120058		29/01/2021	33900400	07.02.10.301.0181.2085.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	49.960,32	49.960,32	0,00
2020	29010027	29120059		29/01/2021	33900400	07.01.10.122.0007.2075.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	10.320,20	10.320,20	0,00
2020	29010028	29120028		29/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000		FOPAG - SMS COMMISSIONADOS	6.798,75	6.798,75	0,00
2020	29010029	29120039		29/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000		FOPAG - HOSPITAL -	8.570,00	8.570,00	0,00
2020	29010030	29120038		29/01/2021	31900400	07.02.10.302.0181.2090.0000		FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS	2.178,82	2.178,82	0,00
2017	01020004	02050091		01/02/2021	33903900	04.01.15.122.0052.2057.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	88,35	88,35	0,00
2020	08010078	01060005		01/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	-88,35	-88,35	0,00
2020	02020001	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.918,79	2.918,79	0,00
2020	02020002	12020007		02/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.682,97	4.682,97	0,00
2020	02020003	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.645,98	2.645,98	0,00
2020	02020004	15120003		02/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2020	02020005	04120019		02/02/2021	33903900	08.02.08.244.0148.2119.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	3.690,00	3.690,00	0,00
2020	02020006	04120020		02/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2020	02020007	02120011		02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.760,00	2.760,00	0,00
2020	02020008	16110002		02/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02020009	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.468,70	3.468,70	0,00
2020	02020010	02010117		02/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	02020011	02010117		02/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	02020012	02010048		02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02020013	02010048	02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	02020014	02010061	02/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02020015	02010061	02/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02020016	02010063	02/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			3.500,00	3.500,00	0,00
2020	02020017	02010063	02/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			3.500,00	3.500,00	0,00
2020	02020020	12020007	02/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.417,27	4.417,27	0,00
2020	02020021	04050002	02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			0,02	0,02	0,00
2020	02020022	03080007	02/02/2021	33903000	08.02.08.244.0148.2119.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.084,37	0,00	1.084,37
2020	03020001	03110021	03/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			302,83	302,83	0,00
2020	03020002	20110005	03/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			346,30	346,30	0,00
2020	03020003	02010093	03/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			173,51	173,51	0,00
2020	03020004	02010078	03/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			92,46	92,46	0,00
2020	03020005	03110019	03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			1.503,46	1.503,46	0,00
2020	03020006	03080030	03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			292,26	292,26	0,00
2020	03020007	03110022	03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			885,09	885,09	0,00
2020	03020008	02010079	03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,80	90,80	0,00
2020	03020009	01060003	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			92,46	92,46	0,00
2020	03020010	01090040	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			158,43	158,43	0,00
2020	03020011	02010065	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			144,44	144,44	0,00
2020	03020012	01060005	03/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			410,63	410,63	0,00
2020	03020013	02010128	03/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			482,53	482,53	0,00
2020	03020014	01120010	03/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			8,60	8,60	0,00
2020	03020015	02010082	03/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			82,86	82,86	0,00
2020	03020016	03110020	03/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			335,40	335,40	0,00
2020	03020017	29120001	03/02/2021	33903600	09.01.09.272.0003.2132.0000	VALDERLAN FECHINE JAMACARU			2.360,00	0,00	2.360,00
2020	04020014	14120006	04/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	L LOPES EIRELI			4.219,58	4.219,58	0,00
2020	05020001	15120003	05/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	08020001	16060003	08/02/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			4.315,66	4.315,66	0,00
2020	09020001	20070011	09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			12.024,75	12.024,75	0,00
2020	09020002	09090003	09/02/2021	33903000	06.03.12.368.0007.2072.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			8.750,00	8.750,00	0,00
2020	09020003	16120001	09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			3.520,00	3.520,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	09020004	14100001		09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	2.597,20	2.597,20	0,00
2020	09020005	01120009		09/02/2021	33903900	08.02.08.244.0148.2119.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	89,99	89,99	0,00
2020	09020006	02010061		09/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	09020007	02010048		09/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	10020001	03020022		10/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.036,11	7.036,11	0,00
2020	10020002	08060004		10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	10020003	19020001		10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		AZEVEDO ASSESSORIA &	4.600,00	4.600,00	0,00
2020	10020004	02100002		10/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2017.0000		JOSE DIOGENES CAVALCANTE	2.816,00	2.816,00	0,00
2020	10020005	10070004		10/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	10020006	08060002		10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	10020007	06030003		10/02/2021	33903600	01.01.04.122.0007.2001.0000		FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.710,00	1.710,00	0,00
2020	10020008	08060003		10/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	10020009	15040002		10/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2020	10020010	15040002		10/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2020	10020011	01090010		10/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	796,42	796,42	0,00
2020	10020012	02010085		10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	594,68	594,68	0,00
2020	10020013	01060004		10/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	589,32	589,32	0,00
2020	10020014	01060004		10/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	483,15	483,15	0,00
2020	10020015	03080031		10/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.347,33	5.347,33	0,00
2020	10020016	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000		JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020017	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000		JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020018	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000		JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020019	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000		JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020020	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000		JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020021	20050001		10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	1.611,75	1.611,75	0,00
2020	10020022	03080041		10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	921,00	921,00	0,00
2020	10020023	03080037		10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	285,00	285,00	0,00
2020	10020024	01090043		10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	715,00	715,00	0,00
2020	10020025	01090042		10/02/2021	44905200	07.02.10.302.0181.2090.0000		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	715,00	715,00	0,00
2020	10020026	01070043		10/02/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000		JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	10020027	01070043		10/02/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000		JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020028	27110005	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000	L LOPES EIRELI			9.157,43	9.157,43	0,00
2020	10020029	17090001	10/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME			7.680,00	7.680,00	0,00
2020	10020030	19020001	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			4.600,00	4.600,00	0,00
2020	10020031	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.903,66	3.903,66	0,00
2020	10020032	15120003	10/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			14.234,53	14.234,53	0,00
2020	10020033	01120038	10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			7.180,00	7.180,00	0,00
2020	10020034	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			5.424,72	5.424,72	0,00
2020	10020035	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.552,00	2.552,00	0,00
2020	10020036	01120039	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	10020037	20070001	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.460,93	3.460,93	0,00
2020	10020038	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.776,95	4.776,95	0,00
2020	10020039	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.524,36	4.524,36	0,00
2020	10020040	20070001	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.907,59	3.907,59	0,00
2020	10020041	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			660,00	660,00	0,00
2020	10020042	01120004	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			850,00	850,00	0,00
2020	10020043	01120005	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			425,00	425,00	0,00
2020	10020044	10070003	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2020	10020045	01100043	10/02/2021	44905100	04.01.15.451.0285.1005.0000	DE BRITO ENGENHARIA			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	10020046	16110002	10/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	10020047	02010117	10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2020	10020048	02010063	10/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			3.500,00	3.500,00	0,00
2020	10020049	01120031	10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME			2.440,00	2.440,00	0,00
2020	10020050	01120031	10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	11020001	08060005	11/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2020	11020002	01120011	11/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	NATALIA CIQUEIRA RAMOS			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	11020003	02010067	11/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME			600,00	600,00	0,00
2020	11020004	10070002	11/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2020	11020011	09120007	11/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			144,35	144,35	0,00
2020	11020015	09120005	11/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			459,36	459,36	0,00
2020	11020019	01090010	11/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.815,11	1.815,11	0,00
2020	11020020	09120006	11/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.367,14	1.367,14	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	11020021	03110021		11/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	307,14	307,14	0,00
2020	11020022	01120010		11/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	90,68	90,68	0,00
2020	11020023	03110022		11/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	869,92	869,92	0,00
2020	11020024	02010085		11/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	742,40	742,40	0,00
2020	11020025	01060004		11/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	181,29	181,29	0,00
2020	11020026	01120009		11/02/2021	33903900	08.02.08.244.0148.2119.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	4,20	4,20	0,00
2020	11020027	02010080		11/02/2021	33903900	08.02.08.244.0148.2119.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	86,56	86,56	0,00
2019	17020004	18040001		17/02/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2020	17020005	15120005		17/02/2021	33903000	04.01.25.452.0287.2032.0000		M A COMÉRCIO DE MATERIAL	10.950,00	10.950,00	0,00
2020	17020006	16110002		17/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00
2020	17020007	19110001		17/02/2021	44905100	04.01.25.452.0287.2032.0000		GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	6.609,19	6.609,19	0,00
2020	17020010	01100015		17/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.120,00	2.120,00	0,00
2020	17020011	02010099		17/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2020	17020012	01100013		17/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	190,00	190,00	0,00
2019	17020013	11070005		17/02/2021	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000		PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	545,00	545,00	0,00
2020	17020014	02010061		17/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	17020015	01100014		17/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00
2020	17020020	01120026		17/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	320,00	0,00	320,00
2020	17020021	01120027		17/02/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	480,00	0,00	480,00
2020	18020001	04060001		18/02/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	3.028,80	3.028,80	0,00
2020	18020003	12110001		18/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		JOSE OCELIO BERNARDO COELHO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2020	19020001	02010061		19/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	19020002	01070038		19/02/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000		CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	19020003	02030036		19/02/2021	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19020004	01060015		19/02/2021	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19020005	01100017		19/02/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.890,00	2.890,00	0,00
2020	19020006	01100016		19/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	1.930,00	0,00
2020	19020007	01070039		19/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		ANTONIO FERREIRA SOARES	960,00	960,00	0,00
2020	19020008	01070039		19/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		ANTONIO FERREIRA SOARES	960,00	960,00	0,00
2020	19020009	01090037		19/02/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	19020010	01090019		19/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19020011	01090018	19/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2020	19020012	01090022	19/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2020	19020036	01120023	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2020	19020037	01120024	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2020	19020039	14120009	19/02/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI			11.000,00	11.000,00	0,00
2020	19020040	01120025	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2020	19020041	01100018	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			370,00	0,00	370,00
2020	23020004	30110010	23/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			6.351,45	6.351,45	0,00
2020	23020005	30110013	23/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			18.008,55	18.008,55	0,00
2020	26020003	30090023	26/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.465,90	12.465,90	0,00
2020	26020004	30100013	26/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.465,90	12.465,90	0,00
2020	26020005	30110010	26/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.387,55	11.387,55	0,00
2020	26020009	30110011	26/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			825,19	825,19	0,00
2020	26020013	01120041	26/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME			2.712,00	0,00	2.712,00
2020	26020014	01120041	26/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME			3.216,00	0,00	3.216,00
2020	26020016	16060003	26/02/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			2.157,83	0,00	2.157,83
2020	26020018	17120002	26/02/2021	33903000	06.03.12.368.0007.2072.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			2.832,10	2.832,10	0,00
2020	26020034	14120009	26/02/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI			7.000,00	7.000,00	0,00
2020	02030001	01120036	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.852,75	2.852,75	0,00
2020	02030002	03080030	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			239,06	239,06	0,00
2020	02030003	01120037	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			537,73	537,73	0,00
2020	02030004	03110019	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.604,03	2.604,03	0,00
2020	02030005	02010064	02/03/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			76,17	76,17	0,00
2020	02030006	30110011	02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02030007	16110002	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			13.370,20	13.370,20	0,00
2020	02030008	02010061	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02030009	02010048	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	02030010	02010099	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2020	02030012	19020001	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			4.600,00	4.600,00	0,00
2020	02030013	16060002	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			425,00	425,00	0,00
2020	02030014	16060002	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			425,00	425,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02030015	14120009		02/03/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000		L LOPES EIRELI	4.876,90	4.876,90	0,00
2020	02030016	10070002		02/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	02030017	10070004		02/03/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	02030020	03110010		02/03/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.036,11	7.036,11	0,00
2020	02030021	30110011		02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	3.904,01	3.904,01	0,00
2020	02030022	30120003		02/03/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.462,20	0,00	13.462,20
2020	02030023	30120004		02/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.032,90	0,00	13.032,90
2020	02030024	01040031		02/03/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000		A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	02030025	01040031		02/03/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000		A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	02030026	01040031		02/03/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000		A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	02030027	01040031		02/03/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000		A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	02030028	30120005		02/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	1.169,96	0,00	1.169,96
2020	02030029	03110020		02/03/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	251,44	251,44	0,00
2020	02030030	03110020		02/03/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	447,44	447,44	0,00
2020	02030031	02010128		02/03/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	422,02	422,02	0,00
2020	02030032	03080031		02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.162,57	5.162,57	0,00
2020	03030001	01100043		03/03/2021	44905100	04.01.15.451.0285.1005.0000		DE BRITO ENGENHARIA	6.842,83	6.842,83	0,00
2020	03030002	10070003		03/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	03030003	01040030		03/03/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000		A AMARO F DA SILVA - ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2020	03030004	03080039		03/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.458,29	5.458,29	0,00
2020	03030005	03080003		03/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.980,65	4.980,65	0,00
2020	03030006	20070010		03/03/2021	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1.306,65	1.306,65	0,00
2020	04030001	01120041		04/03/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	3.432,00	0,00	3.432,00
2020	04030002	30120005		04/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	9.745,84	0,00	9.745,84
2020	09030001	01070019		09/03/2021	44905200	04.01.04.122.0007.2023.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1.700,00	1.700,00	0,00
2020	10030008	31120001		10/03/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000		UNIVIDA - COOPERATIVA DE	54.323,88	0,00	54.323,88
2020	10030011	02010063		10/03/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	10030012	02010117		10/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	10030013	02010048		10/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	16030004	15120005		16/03/2021	33903000	04.01.25.452.0287.2032.0000		M A COMÉRCIO DE MATERIAL	5.308,90	5.308,90	0,00
2020	16030005	14120005		16/03/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		L LOPES EIRELI	5.715,94	5.715,94	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	16030006	15120006		16/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		22.186,50	0,00	22.186,50
2020	16030008	06030003		16/03/2021	33903600	01.01.04.122.0007.2001.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA		1.710,00	0,00	1.710,00
2020	16030013	30120005		16/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		2.203,27	0,00	2.203,27
2019	17030007	18040001		17/03/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		17.975,18	17.975,18	0,00
2020	17030009	01090018		17/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	18030003	01090022		18/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	18030004	01090037		18/03/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	18030005	01090022		18/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	18030014	25090001		18/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS		3.669,58	3.669,58	0,00
2020	23030005	30120005		23/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		796,73	0,00	796,73
2020	23030010	19020001		23/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &		4.600,00	4.600,00	0,00
2020	23030011	16060002		23/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		425,00	425,00	0,00
2020	24030001	22100001		24/03/2021	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES		500,00	500,00	0,00
2020	24030002	02010099		24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030003	02010099		24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030004	02010099		24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030005	02010099		24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030006	01070044		24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	30030021	03110010		30/03/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		7.036,11	7.036,11	0,00
2020	31030002	10070004		31/03/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI		2.950,00	2.950,00	0,00
2020	06040004	01070038		06/04/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO		10.000,00	10.000,00	0,00
2020	06040005	03020028		06/04/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		17.350,00	17.350,00	0,00
2020	07040001	22100001		07/04/2021	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES		298,58	298,58	0,00
2020	08040001	01040030		08/04/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000	A AMARO F DA SILVA - ME		1.180,00	1.180,00	0,00
2020	09040020	26100004		09/04/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES		3.964,40	3.964,40	0,00
2020	14040001	29070003		14/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL		13.000,00	13.000,00	0,00
2020	20040002	03110013		20/04/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	20040005	03110013		20/04/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	0,00	5.000,00
2020	20040011	03080012		20/04/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E		1.546,40	1.546,40	0,00
2019	20040028	18040001		20/04/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		17.975,18	17.975,18	0,00
2020	22040003	13080004		22/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		4.980,00	4.980,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22040007	17120001		22/04/2021	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	27040017	24070003		27/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	25.251,24	25.251,24	0,00
2020	27040018	01120016		27/04/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000		L LOPES EIRELI	7.163,00	7.163,00	0,00
2020	28040020	01090019		28/04/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	28040021	01090019		28/04/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	0,00	1.725,00
2020	28040022	01090018		28/04/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	28040023	01120035		28/04/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	28040024	22090002		28/04/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000		ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	3.480,73	3.480,73	0,00
2020	28040029	15040002		28/04/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	0,00	600,00
2020	30040015	29070003		30/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.552,25	6.552,25	0,00
2020	30040016	24070004		30/04/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.570,14	6.570,14	0,00
2020	06050001	01040030		06/05/2021	33903900	01.01.04.122.0007.2001.0000		A AMARO F DA SILVA - ME	1.180,00	0,00	1.180,00
2020	11050005	01090037		11/05/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	11050009	15040002		11/05/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	0,00	600,00
2020	11050013	13100001		11/05/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		LABLZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.990,31	6.990,31	0,00
2020	11050014	24070004		11/05/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.552,25	6.552,25	0,00
2020	11050017	01120012		11/05/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000		L LOPES EIRELI	960,00	960,00	0,00
2020	11050018	01120034		11/05/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		L LOPES EIRELI	630,00	630,00	0,00
2020	11050019	27110004		11/05/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000		L LOPES EIRELI	720,00	720,00	0,00
2020	11050020	27110003		11/05/2021	33903900	08.01.08.243.0143.2099.0000		L LOPES EIRELI	560,00	560,00	0,00
2017	11050021	04070006		11/05/2021	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		KS DA SILVA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050022	04070007		11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000		KS DA SILVA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050023	04070007		11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000		KS DA SILVA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050024	04070007		11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000		KS DA SILVA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	11050025	03020028		11/05/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	12050004	10070003		12/05/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	12050005	10070003		12/05/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	18050014	26100002		18/05/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000		ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	4.160,55	4.160,55	0,00
2019	18050018	18040001		18/05/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2020	28050014	01070038		28/05/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000		CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	28050132	02010048		28/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.125,00	4.125,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08060007	01070038		08/06/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000		CONSTRUTORA MONTE CARMELO	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	09060015	02010048		09/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	1.375,00	1.375,00	0,00
2020	09060016	03110011		09/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	10060021	29070002		10/06/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	26.960,00	26.960,00	0,00
2019	14060001	18040002		14/06/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	40.000,00	40.000,00	0,00
2020	15060001	02100003		15/06/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	1.362,00	1.362,00	0,00
2020	15060002	03080012		15/06/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	757,00	757,00	0,00
2020	15060003	03080012		15/06/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	1.223,80	1.223,80	0,00
2020	15060006	01070044		15/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	16060002	04120017		16/06/2021	33903200	08.01.08.122.0007.2095.0000		JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	2.061,50	2.061,50	0,00
2019	17060004	18040001		17/06/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2019	05070003	18040002		05/07/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	09070021	02030006		09/07/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.500,00	11.500,00	0,00
2020	09070022	02010117		09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070023	02010117		09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070024	03110037		09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070030	03110011		09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	0,00	5.500,00
2020	09070031	03110012		09/07/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	09070032	02010063		09/07/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	09070033	03110012		09/07/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
2020	09070034	02010063		09/07/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	09070038	01070038		09/07/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000		CONSTRUTORA MONTE CARMELO	21.291,03	21.291,03	0,00
2020	09070041	02030006		09/07/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.234,67	18.234,67	0,00
2020	09070042	03020028		09/07/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.765,33	11.765,33	0,00
2020	09070047	18090002		09/07/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	09070056	10070002		09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000		L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	09070057	10070004		09/07/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2005.0000		L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	09070068	01070044		09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070069	01070044		09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070070	01070044		09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070071	01070044		09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00	2.500,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	09070073	01040031	01040031	09/07/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME		600,00	600,00	0,00
2020	09070074	01040031	01040031	09/07/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME		600,00	600,00	0,00
2020	09070075	01040031	01040031	09/07/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME		600,00	600,00	0,00
2020	12070007	13080003	13080003	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		6.242,75	6.242,75	0,00
2020	12070014	18090003	18090003	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL		8.353,10	8.353,10	0,00
2020	12070015	27080002	27080002	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL		8.626,65	8.626,65	0,00
2020	12070071	03080040	03080040	12/07/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA		34.358,48	34.358,48	0,00
2019	20070013	18040001	18040001	20/07/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		3.123,38	3.123,38	0,00
2020	30070007	22090003	22090003	30/07/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES		5.511,00	5.511,00	0,00
2020	04080006	03110037	03110037	04/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		4.000,00	0,00	4.000,00
2019	05080006	18040002	18040002	05/08/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		20.000,00	20.000,00	0,00
2020	11080003	02030006	02030006	11/08/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		25.700,99	25.700,99	0,00
2020	11080006	01040028	01040028	11/08/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA		1.850,00	1.850,00	0,00
2020	11080013	10070002	10070002	11/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		2.950,00	2.950,00	0,00
2020	17080004	01040002	01040002	17/08/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		11.700,00	11.700,00	0,00
2020	18080002	18090002	18090002	18/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL		10.000,00	10.000,00	0,00
2020	20080005	30110013	30110013	20/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		167,85	167,85	0,00
2020	20080006	30100006	30100006	20/08/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		716,43	716,43	0,00
2020	20080007	30100020	30100020	20/08/2021	33903900	05.01.04.122.0007.2038.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		130,38	130,38	0,00
2020	20080008	30110001	30110001	20/08/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		32.247,17	32.247,17	0,00
2020	24080001	28020072	28020072	24/08/2021	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		30,00	30,00	0,00
2020	24080004	01040002	01040002	24/08/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		20.000,00	20.000,00	0,00
2020	25080003	01040002	01040002	25/08/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		2.000,00	2.000,00	0,00
2020	30080009	24080001	24080001	30/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	P. A. DA COSTA ROCHA DE		3.005,35	3.005,35	0,00
2020	30080010	26100003	26100003	30/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES		5.284,65	5.284,65	0,00
2019	02090008	18040002	18040002	02/09/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		20.000,00	20.000,00	0,00
2020	10090155	01040002	01040002	10/09/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		8.509,92	8.509,92	0,00
2019	04100016	18040002	18040002	04/10/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		20.000,00	20.000,00	0,00
2020	05100001	15120002	15120002	05/10/2021	33909200	06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS		180,00	180,00	0,00
2020	05100002	15120001	15120001	05/10/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS		720,00	720,00	0,00
2020	05100025	01040031	01040031	05/10/2021	33903900	01.02.04.122.0007.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME		600,00	600,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	05100026	01040031	01040002	05/10/2021	33903900	01.02.04.122.0007	2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	05100031	01040002	01040002	05/10/2021	33903900	04.01.15.452.0283	2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	14100051	01040031	01040002	14/10/2021	33903900	01.02.04.122.0007	2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME	600,00	600,00	0,00
2020	18100013	16060002	16060002	18/10/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2020	18100014	16060002	16060002	18/10/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2020	20100037	01040002	01040002	20/10/2021	33903900	04.01.15.452.0283	2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	04110008	18040002	18040002	04/11/2021	44905200	06.01.12.361.0069	1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	05110006	03080038	03080038	05/11/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	PANORAMA COMERCIO DE	3.140,50	3.140,50	0,00
2020	10110023	27080001	27080001	10/11/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	30.113,05	30.113,05	0,00
2020	12110047	13080004	13080004	12/11/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	464,50	464,50	0,00
2019	02120002	18040002	18040002	02/12/2021	44905200	06.01.12.361.0069	1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	07120001	02090003	02090003	07/12/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.099,70	6.099,70	0,00
2020	07120002	02090002	02090002	07/12/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	11.603,40	11.603,40	0,00
2019	13120022	26080010	26080010	13/12/2021	33903900	04.01.15.452.0340	2060.0000	RENAN DE ALMEIDA COSTA-MEI	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	28120017	26100006	26100006	28/12/2021	33903000	07.02.10.302.0181	2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	30.271,08	30.271,08	0,00
									3.534.202,76	3.236.161,36	298.041,40

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

### Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0031	01/04/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.200,00
01.08.0049	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.000,00
02.08.0007	02/08/2016	L. J. BARBOSA GOIS FILHO ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
16.11.0001	16/11/2016	FRANCISCO MARGERCINO DE FARIAS 28352122304	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.800,00
02.12.0001	02/12/2016	CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2021	500,00
Total da Unidade Orçamentária:						13.020,00
Total da Unidade Gestora:						13.020,00

### Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0013	04/01/2016	FOPAG - SEAD - CONTRATADOS	04.122.0052.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2021	73,33
04.01.0222	04/01/2016	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	28.843.0962.2074.0000.46907100	Processado	31/12/2021	0,02
04.01.0154	01/04/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.122.0052.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2021	177,34
11.07.0004	11/07/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	264,53
01.08.0048	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00
11.11.0005	11/11/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.843.0962.2074.0000.46917100	Processado	31/12/2021	54,82
29.11.0008	29/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04.123.0052.2072.0000.31901300	Processado	31/12/2021	200,00
08.12.0010	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	857,00
19.12.0016	19/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	218,93
21.12.0004	21/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	440,00
30.12.0004	30/12/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.843.0962.2074.0000.46917100	Processado	31/12/2021	21.480,70
Total da Unidade Orçamentária:						25.266,67
Total da Unidade Gestora:						25.266,67

### Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0058	04/01/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	36,35
05.01.0031	05/01/2016	DIEGO VIEIRA DE ARAUJO	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	545,00
05.01.0032	05/01/2016	DIEGO VIEIRA DE ARAUJO	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	375,00
05.01.0038	05/01/2016	ALBANIR MATIAS ALMEIDA	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
19.01.0003	19/01/2016	MARITA ALMEIDA CAVALCANTE	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	450,00
01.02.0013	01/02/2016	LUIZ NOGUEIRA DE MELO FILHO	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.02.0015	01/02/2016	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA	15.452.0504.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2021	680,00
01.02.0016	01/02/2016	FELIPE FERNANDES ANDRADE	15.452.0504.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2021	680,00
01.02.0020	01/02/2016	FRANCISCO MAYCO ABRANTES LOPES	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0024	01/02/2016	FRANCISCO CLEITON BARBOSA DA SILVA	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0025	01/02/2016	ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
15.02.0018	15/02/2016	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	600,00
01.03.0016	01/03/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	20.122.0052.2065.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.807,00
01.03.0057	01/03/2016	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	20.608.0472.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	79,75
09.05.0007	09/05/2016	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	18.542.0402.2062.0000.33903000	Processado	31/12/2021	175,00
02.06.0014	02/06/2016	RAIMUNDO NONATO VIEIRA RIBEIRO	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	880,00
03.10.0045	03/10/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2021	264,00
09.11.0001	09/11/2016	CARTORIO JOAO PARAIBA	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	130,00
02.12.0002	02/12/2016	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	420,00
08.12.0011	08/12/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.122.0052.2057.0000.33904700	Processado	31/12/2021	3.018,76
09.12.0010	09/12/2016	FRANCISCO RICARDO SILVA NUNES	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
14.12.0004	14/12/2016	CARTORIO JOAO PARAIBA	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						15.940,86
Total da Unidade Gestora:						15.940,86

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0164	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.122.0052.2080.0000.31911300	Processado	31/12/2021	46,90
29.02.0004	29/02/2016	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	13.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2021	540,00
09.05.0008	09/05/2016	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	27.122.0052.2082.0000.33903000	Processado	31/12/2021	525,00
19.05.0010	19/05/2016	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	13.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2021	110,00
01.08.0043	01/08/2016	L. J. BARBOSA GOIS FILHO ME	27.122.0052.2082.0000.33903900	Processado	31/12/2021	260,00
01.11.0041	01/11/2016	FRANCISCO CLEITON SOUSA CRUZ	13.392.0473.2081.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.420,00
01.12.0008	01/12/2016	NAYANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	13.122.0052.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2021	356,22
01.12.0009	01/12/2016	JOSIANA GOMES FAUSTINO	13.122.0052.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2021	356,22
01.12.0010	01/12/2016	FRANCISCO VANDERLANE BARBOSA RIBEIRO	13.122.0052.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2021	356,22
01.12.0019	01/12/2016	CLARICE ALVES DE SOUSA	27.122.0052.2082.0000.33903600	Processado	31/12/2021	356,22
01.12.0022	01/12/2016	FRANCISCO RONALDO MOREIRA VIANA	27.122.0052.2082.0000.33903600	Processado	31/12/2021	440,00
09.12.0014	09/12/2016	FRANCISCO MARGERCINO DE FARIAS 28352122304	13.122.0052.2080.0000.33909200	Processado	31/12/2021	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.766,78
Total da Unidade Gestora:						5.766,78

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0113	04/01/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.097,80
04.01.0231	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.032,80
01.08.0051	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.500,00
03.10.0042	03/10/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.400,00
01.12.0025	01/12/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	874,80
07.12.0007	07/12/2016	ANTONIO RAIMUNDO TEIXEIRA RAMOS	12.361.0403.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2021	295,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.200,40

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0003	04/02/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS DO PINDA	12.368.0403.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2021	158,00
24.02.0008	24/02/2016	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS	12.361.0403.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2021	186,37
Total da Unidade Orçamentária:						344,37

Unidade Orçamentária: 06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0125	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2021	0,02
04.01.0126	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2017.0000.31901300	Processado	31/12/2021	100,01
04.01.0155	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2017.0000.31911300	Processado	31/12/2021	21.632,96
04.01.0156	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.365.0401.2018.0000.31911300	Processado	31/12/2021	6.524,74
04.01.0157	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2019.0000.31911300	Processado	31/12/2021	14.521,00
01.03.0022	01/03/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2019.0000.33904700	Processado	31/12/2021	680,58
Total da Unidade Orçamentária:						43.459,31
Total da Unidade Gestora:						53.004,08

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0046	05/01/2016	ALBANIR MATIAS ALMEIDA	10.301.0171.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2021	100,00
28.03.0002	28/03/2016	SHOPPING PROHOSPITAL	10.301.0171.2024.0000.33903200	Processado	31/12/2021	69,00
16.05.0012	16/05/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.122.0052.2020.0000.46917100	Processado	31/12/2021	5.264,34
01.08.0037	01/08/2016	L J BARBOSA GOIS - ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
01.08.0050	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.000,00
01.08.0053	01/08/2016	L J BARBOSA GOIS - ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2021	260,00
18.11.0007	18/11/2016	EDUARDO MATEUS DE OLIVEIRA TAVORA	10.302.0210.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.275,00
08.12.0009	08/12/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.122.0052.2020.0000.33904700	Processado	31/12/2021	5.104,80





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

13.12.0004	13/12/2016	JOABY GARCIA MARTINS	10.122.0052.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
14.12.0001	14/12/2016	CARTORIO JOAO PARAIBA	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00
16.12.0001	16/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	529,44
23.12.0001	23/12/2016	ANTONIO RAIMUNDO TEIXEIRA RAMOS	10.302.0210.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2021	826,00
23.12.0007	23/12/2016	MARIA JOSE BATISTA DE ALMEIDA	10.302.0210.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2021	375,00
23.12.0008	23/12/2016	IVANIZA FERREIRA DA SILVA	10.302.0210.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2021	300,00
Total da Unidade Orçamentária:						18.423,58

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0159	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.301.0188.2031.0000.31911300	Processado	31/12/2021	270,00
01.08.0054	01/08/2016	L J BARBOSA GOIS - ME	10.302.0210.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
02.08.0001	02/08/2016	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.700,00
03.10.0077	03/10/2016	CONSTRUTORA LIDERANÇA LTDA - ME	10.302.0210.1013.0000.44905100	Processado	31/12/2021	27.401,14
22.12.0004	22/12/2016	JOSENIAS VIANA DE SOUSA	10.301.0171.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2021	940,00
Total da Unidade Orçamentária:						30.831,14
Total da Unidade Gestora:						49.254,72

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.02.0003	05/02/2016	RAIMUNDO FAGNER DE OLIVEIRA UCHOA	08.122.0052.2040.0000.33903600	Processado	31/12/2021	650,00
26.02.0004	26/02/2016	CLEILTON BARBOSA RODRIGUES	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	31/12/2021	200,00
23.06.0003	23/06/2016	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	31/12/2021	36,46
01.08.0044	01/08/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0052.2040.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.660,11
02.08.0008	02/08/2016	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
11.08.0001	11/08/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.409,60
14.09.0001	14/09/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2021	0,01
08.12.0012	08/12/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08.122.0052.2040.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.345,09
20.12.0017	20/12/2016	JOABY GARCIA MARTINS	08.122.0052.2040.0000.33903000	Processado	31/12/2021	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.721,27

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0009	02/08/2016	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.244.0137.2048.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
02.08.0010	02/08/2016	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.243.0122.2049.0000.33903900	Processado	31/12/2021	520,00
01.12.0032	01/12/2016	FABIANA COSTA SILVA	08.243.0122.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2021	440,00
21.12.0003	21/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	08.244.0137.2048.0000.33903900	Processado	31/12/2021	55,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária:	1.535,00
Total da Unidade Gestora:	8.256,27

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0196	04/01/2016	PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	09.272.0052.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	570,00
11.02.0019	11/02/2016	PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	09.272.0052.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	570,00
29.04.0029	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0002.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2021	29,16
Total da Unidade Orçamentária:						1.169,16
Total da Unidade Gestora:						1.169,16
Total Geral:						171.678,54

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
01.07.0039	01/07/2020	ANTONIO FERREIRA SOARES	04.122.0007.2023.0000.33903600	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					1.000,00
Total da Unidade Gestora:					1.000,00
Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
16.06.0002	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.368.0007.2056.0000.33903900	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					637,50
Unidade Orçamentária: 06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
16.06.0003	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.361.0221.2065.0000.33903900	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					4.282,83
Total da Unidade Gestora:					4.920,33
Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
04.05.0008	04/05/2020	JOELMIR SALES COELHO	10.301.0032.2079.0000.33904800	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					1.000,00
Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
12.02.0007	12/02/2020	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP	10.302.0181.2090.0000.33903000	Não Processado	01/12/2021
01.12.0032	01/12/2020	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	10.301.0181.2085.0000.33903900	Não Processado	01/12/2021
04.12.0013	04/12/2020	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO	10.301.0181.2085.0000.33904800	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					6.450,02
Total da Unidade Gestora:					7.450,02
Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social					
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação
02.01.0026	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09.272.0003.2132.0000.31901300	Não Processado	01/12/2021
Total da Unidade Orçamentária:					30,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária					

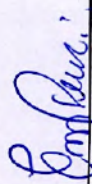
Página.: 1 / 2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Total da Unidade Orçamentária:	30,00
Total da Unidade Gestora:	30,00
Total Geral:	13.400,35

  
DUETI CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,  
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**BENS MÓVEIS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
1001 - Câmara Municipal	5.400,00
0101 - Controladoria Geral	9.242,42
0202 - Gabinete do Prefeito	4.879,00
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	3.743,39
0401 - Secretaria de Infraestrutura, Des. Rural e M. Ambiente	1.600,00
0603 - FUNDEB	155.068,98
0701 - Secretaria de Saúde	192.104,70
0702 - Fundo Municipal de Saúde	92.342,35
0802 - Fundo Municipal de Assistência Social	18.641,88
<b>TOTAL</b>	<b>483.022,72</b>



Unidade Gestora:		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO									
Unidade Oçamentária:		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
26/03/2021	08030001	08/03/2021	EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	01.031.0001.2.136-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:						5.400,00	5.400,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						5.400,00					
Total por Unidade Gestora R\$:						5.400,00					
Totais Gerais R\$:						5.400,00					



Unidade Gestora:		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Oçamentária:		0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/12/2021	01120025	01/12/2021	J R COELHO TAVARES	04.122.0007.2.001-0000	4.4.90.52.00	9.242,42	9.242,42	0,00		185
Totais por Natureza R\$:						9.242,42	9.242,42			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							9.242,42			
Total por Unidade Gestora R\$:							9.242,42			



Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO									
Unidade Oçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
28/01/2021	25010004	25/01/2021	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	04.122.0007.2.008-0000	4.4.90.52.00	4.879,00	4.879,00	0,00	119156
Totais por Natureza R\$:						4.879,00	4.879,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.879,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							4.879,00		



Unidade Gestora:		SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
25/11/2021	24110002	24/11/2021	J R COELHO TAVARES	04.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	3.743,39	3.743,39	0,00	131		
Totais por Natureza R\$:						3.743,39	3.743,39				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.743,39				
Total por Unidade Gestora R\$:							3.743,39				



Unidade Gestora:		SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE									
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
18/10/2021	13100007	13/10/2021	APIGUANA MAQUINAS E FERRAME	04.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	1.600,00	1.600,00	0,00	60185		
Totais por Natureza R\$:						1.600,00	1.600,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.600,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.600,00				

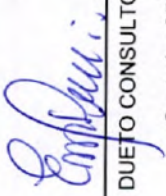


Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária:		0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
22/11/2021	18110002	18/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	12.365.0221.2.068-0000	4.4.90.52.00	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00	2189	
22/11/2021	18110003	18/11/2021	J R COELHO TAVARES	12.365.0221.2.068-0000	4.4.90.52.00	37.880,00	37.880,00	0,00	0,00	128	
24/11/2021	18110005	18/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E S	12.365.0221.2.068-0000	4.4.90.52.00	16.288,98	16.288,98	0,00	0,00	7279	
Totais por Natureza R\$:						155.068,98	155.068,98				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						155.068,98	155.068,98				
Total por Unidade Gestora R\$:						155.068,98	155.068,98				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Var. Pat.
19/02/2021	18020001	18/02/2021	IBYTE TECNO INDUSTRIA E COM	10.122.0007.2.075-0000	4.4.90.52.00	5.771,70	5.771,70	0,00	1044592
28/10/2021	01100007	01/10/2021	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE U	10.122.0007.2.075-0000	4.4.90.52.00	186.333,00	186.333,00	0,00	975
Totais por Natureza R\$:						192.104,70			
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 192.104,70									
Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Var. Pat.
11/06/2021	27050002	27/05/2021	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	10.302.0181.2.091-0000	4.4.90.52.00	16.900,00	16.900,00	0,00	6
10/11/2021	19100005	19/10/2021	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRE	10.301.0181.2.086-0000	4.4.90.52.00	3.900,00	3.900,00	0,00	158449
10/12/2021	19100006	19/10/2021	D & V COMERCIO DE MATERIAL HC	10.301.0181.2.086-0000	4.4.90.52.00	4.800,00	4.800,00	0,00	8690
20/12/2021	19100002	19/10/2021	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.086-0000	4.4.90.52.00	58.411,51	58.411,51	0,00	1523
21/12/2021	19100007	19/10/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOS	10.301.0181.2.086-0000	4.4.90.52.00	2.993,94	2.993,94	0,00	4496
30/12/2021	19100004	19/10/2021	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	10.301.0181.2.086-0000	4.4.90.52.00	5.336,90	5.336,90	0,00	1854
Totais por Natureza R\$:						92.342,35			
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 92.342,35									



Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/12/2021	17120003	17/12/2021	J R COELHO TAVARES	08.125.0141.2.118-0000	4.4.90.52.00	10.371,42	10.371,42	0,00	0,00	183	
21/12/2021	17120004	17/12/2021	J R COELHO TAVARES	08.244.0148.2.121-0000	4.4.90.52.00	8.270,46	8.270,46	0,00	0,00	184	
Totais por Natureza R\$:						18.641,88	18.641,88				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							18.641,88				
Total por Unidade Gestora R\$:							18.641,88				

  
DUE TO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**BENS IMÓVEIS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0401 - Secretaria de Infraestrutura, Des. Rural e M. Ambiente	439.974,39
1003 - FUNDEB	26.766,99
<b>TOTAL</b>	<b>466.741,38</b>

Unidade Gestora:		SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE									
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
26/05/2021	01040014	01/04/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	200.039,32	34.845,36	165.193,96	3		
13/07/2021	01060015	01/06/2021	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	47.884,11	47.884,11	0,00	230		
10/08/2021	01070024	01/07/2021	DE BRITO ENGENHARIA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	25.517,03	25.517,03	0,00	11		
13/09/2021	26080001	26/08/2021	ATOMO CONSTRUÇOES E LOCACC	15.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	140.060,29	99.804,77	40.255,52	32		
21/10/2021	01040014	01/04/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	200.039,32	165.193,96	0,00	4		
03/11/2021	25100004	25/10/2021	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	26.558,09	26.558,09	0,00	247		
08/11/2021	06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.279,46	23.097,93	27.181,53	06		
09/12/2021	06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.279,46	17.073,14	10.108,39	18		
Totais por Natureza R\$:						439.974,39	439.974,39				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						439.974,39	439.974,39				
Total por Unidade Gestora R\$:						439.974,39	439.974,39				



Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/12/2021	06120045	06/12/2021	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO	12.368.0068.1.020-0000	4.4.90.51.00	26.766,99	26.766,99	0,00		89
Totais por Natureza R\$:						26.766,99	26.766,99			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						26.766,99				
Total por Unidade Gestora R\$:						26.766,99				

  
DUE TO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,  
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA  
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 4.812,50** (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 4.812,50**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 328.337,75 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 35.903,92**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 292.433,83**

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,  
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, Nº 257, , SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,

CNPJ: 07.438.591/0001-22

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 4960****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
ELINETE ARAUJO VASCONCELOS	468.370.863-91
<b>ENDEREÇO</b>	
RUA CEL MOZART GONDIM. 1169. 1169 Nº ., SÃO GERARDO, GENERAL SAMPAIO-CE CEP: 62.738-000	

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.275,00	3.510,80	1.296,90	131,00	0,00	8.213,70	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	36	2021	210000421200001	16/09/2021
<b>VALOR POR EXTENSO</b>						<b>INSCRIÇÃO</b>
oito mil, duzentos e treze reais e setenta centavos						16/09/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
21610/2018-7	2291/2021

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO****ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: lei

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

GENERAL SAMPAIO - CE - Quinta-feira 16 de Setembro de 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Cristóvão Cordeiro Lima Júnior  
Secretário de ADM, FIN e Planejamento  
Portaria: 003/2021





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, Nº 257, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,

CNPJ: 07.438.591/0001-22

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 4961****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	477.829.273-15

**ENDEREÇO**

MANOEL ARRAIÁ Nº SN, CENTRO, GENERAL SAMPAIO-CE CEP: 62.738-000

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.400,00	1.500,80	700,00	154,00	0,00	3.754,80	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	36	2021	210000421300001	06/03/2021

**VALOR POR EXTENSO**

três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos

**INSCRIÇÃO**

11/03/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
51599/2020-4	48/2020

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO****ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: lei

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

GENERAL SAMPAIO - CE - Quinta-feira 11 de Março de 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Cristóvão Cordeiro Lima Júnior  
Secretário de ADM, FIN e Planejamento  
Portaria: 003/2021



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, Nº 257, , SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,

CNPJ: 07.438.591/0001-22

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 4963****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
NABOTH ELIAS DE CASTRO	167.038.713-53

**ENDEREÇO**

AV. FLAMENGO Nº 101, MESTRE ANTONIO, CAUCAIA-CE CEP: 61.623-090

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
79.680,00	85.416,96	39.840,00	13.545,60	0,00	218.482,56	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	36	2021	210000421400001	02/09/2020

**VALOR POR EXTENSO**

duzentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos

**INSCRIÇÃO**

01/02/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
05857/2018-5	02173/2019

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO****ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: lei

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

GENERAL SAMPAIO - CE - Segunda-feira 1 de Fevereiro de 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Cristóvão Cordeiro Lima Júnior  
Secretário de ADM, FIN e Planejamento  
Portaria: 003/2021





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, Nº 257, , SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,  
CNPJ: 07.438.591/0001-22**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 4964****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCA MARIA MONTEIRO FERREIRA	088.028.073-53

**ENDEREÇO**

MARIO MAMEDE Nº 555, FATIMA, FORTALEZA-CE CEP: 60.415-000

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
208.078,83	223.060,50	104.039,41	29.131,03	0,00	564.309,77	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	36	2021	210000421500001	17/12/2020

**VALOR POR EXTENSO**

quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos

**INSCRIÇÃO**

15/03/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
35458/2019-5	1005/2019

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO****ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: lei

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

GENERAL SAMPAIO - CE - Segunda-feira 15 de Março de 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Cristóvão Cordeiro Lima Júnior  
Secretário de ADM, FIN e Planejamento  
Portaria: 003/2021



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA  
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE  
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### CERTIDÃO

**CERTIFICO**, acerca da comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com a relação aos valores decorrentes de Acórdãos exarados pelo Tribunal de contas do Estado do Ceará – IN-TCM/CE nº 02/2013, ART. 5º, INCISO XVI:

CDA	DATA DE INSCRIÇÃO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO	SITUAÇÃO	DATA PRESCRIÇÃO
4960	16/09/2021	TCE-CE PROC. 21610/2018-7 ACÓRDÃO Nº 2291/2021	3.275,00	Cobrança Extrajudicial	16/09/2026
4961	11/03/2021	TCE-CE PROC. 51599/2020-4 ACÓRDÃO Nº 48/2020	1.400,00	Cobrança Extrajudicial	11/03/2026
4963	01/02/2021	TCE-CE PROC. 05857/2018-5 ACÓRDÃO Nº 02173/2019	79.680,00	Cobrança Extrajudicial	01/02/2026
4964	15/03/2021	TCE-CE PROC. 35458/2019-5 ACÓRDÃO Nº 1005/2019	208.078,83	Cobrança Extrajudicial	15/03/2026

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR**

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

CPF: 048.401.793-44



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **GENERAL SAMPAIO/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	33.447.395,00	106.851,13	5.378.100,93	4.100.346,82	35.470.915,50	2.023.520,50 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	0,00	100.608,93	0,00	619.470,25	144.970,25 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	358.000,00	0,00	100.198,52	0,00	613.037,49	255.037,49 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	240.000,00	0,00	59.029,19	0,00	315.706,25	75.706,25 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	0,00	6.042,98	0,00	13.495,89	21.504,11 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	695,76	0,00	7.548,67	5.451,33 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	534,72	0,00	534,72	534,72 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	4.812,50 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	0,00	52.986,21	0,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199.000,00	0,00	52.233,88	0,00	291.709,88	92.709,88 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	6.000,00	0,00	752,33	0,00	10.500,48	4.500,48 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	115.800,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	109.367,24 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	108.567,24 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1130.01.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	263.500,00	0,00	288.382,85	0,00	538.600,34	275.100,34 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	158.500,00	0,00	0,00	0,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	158.500,00	0,00	0,00	0,00	98.466,13	60.033,87 (-)





## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

### Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	158.500,00	0,00	0,00	0,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	158.500,00	0,00	0,00	0,00	98.466,13	60.033,87 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.500,00	0,00	0,00	0,00	98.466,13	87.966,13 (+)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	0,00	288.382,85	0,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	0,00	288.382,85	0,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	343.940,00	0,00	47.259,02	0,00	184.681,91	159.258,09 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	337.940,00	0,00	47.259,02	0,00	184.681,91	153.258,09 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	337.940,00	0,00	47.259,02	0,00	184.681,91	153.258,09 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEF/FUNDEF	2.000,00	0,00	6.066,02	0,00	24.936,40	22.936,40 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	900,00	0,00	717,16	0,00	4.557,14	3.657,14 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	763,43	0,00	3.563,75	6.436,25 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	31.000,00	0,00	1.054,39	0,00	9.237,85	21.762,15 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	49.840,00	0,00	38.658,02	0,00	142.386,77	92.546,77 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	17.400,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)





## GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

### Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	31.673.495,00	106.851,13	4.699.861,72	4.087.551,57	33.604.605,02	1.931.110,02 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	20.433.095,00	0,00	2.934.835,80	1.410.371,84	20.113.846,45	319.248,55 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	20.433.095,00	0,00	2.934.835,80	1.410.371,84	20.113.846,45	319.248,55 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.845.800,00	0,00	1.686.089,55	0,00	12.609.078,36	1.763.278,36 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.375.300,00	0,00	1.175.525,85	0,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	235.000,00	0,00	510.451,70	0,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	235.000,00	0,00	0,00	0,00	450.906,25	215.906,25 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	0,00	112,00	0,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	892.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.214,71	666.785,29 (-)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	591.000,00	0,00	0,00	0,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.071.295,00	0,00	202.675,09	0,00	1.699.937,30	2.371.357,70 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	939.295,00	0,00	4.000,00	0,00	37.000,00	902.295,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.026.000,00	0,00	85.174,15	0,00	1.050.311,84	24.311,84 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	243.000,00	0,00	43.400,00	0,00	270.700,00	27.700,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	168.000,00	0,00	13.300,94	0,00	159.611,28	8.388,72 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	75.000,00	0,00	10.300,00	0,00	100.402,18	25.402,18 (+)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.9700.000	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00	17.412,00 (+)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	675.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	634.500,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	972.000,00	0,00	129.304,42	0,00	773.800,38	198.199,62 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	28.348,44	0,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	300.000,00	0,00	23.547,20	0,00	259.019,20	40.980,80 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	0,00	77.408,78	0,00	228.219,44	78.219,44 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	0,00	513.025,04	1.010.371,84	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	0,00	513.025,04	0,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 70%	0,00	0,00	0,00	606.223,10	0,00	0,00 (+)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30%	0,00	0,00	0,00	404.148,74	0,00	0,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	597.000,00	0,00	27.844,67	0,00	208.003,21	388.996,79 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	189.000,00	0,00	4.046,90	0,00	32.338,12	156.661,88 (-)
1718.12.11.0400.000	Centro de Referência de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.12.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	10.000,00	0,00	6.669,96	0,00	41.547,18	31.547,18 (+)
1718.12.11.0700.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	35.000,00	0,00	3.384,81	0,00	37.232,91	2.232,91 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	80.000,00	0,00	13.743,00	0,00	93.075,00	13.075,00 (+)
1718.12.11.2900.000	Gestão SUAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	6.190,00 (-)
1718.12.11.3100.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid-19 - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	378.000,00	0,00	350.615,90	400.000,00	1.366.504,80	988.504,80 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	378.000,00	0,00	1.615,90	0,00	19.390,80	358.609,20 (-)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	349.000,00	0,00	1.347.114,00	1.347.114,00 (+)
1718.99.11.0600.000	Outras Transferências da União - Emendas de Bancada - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.881.900,00	0,00	917.476,07	0,00	6.621.803,09	1.739.903,09 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.881.900,00	0,00	917.476,07	0,00	6.621.803,09	1.739.903,09 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.263.300,00	0,00	583.906,95	0,00	5.972.951,58	2.709.651,58 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.300,00	0,00	578.539,99	0,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	183.000,00	0,00	3.141,68	0,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	0,00	2.225,28	0,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	367.000,00	0,00	0,00	0,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.000,00	0,00	9.999,95	0,00	259.999,95	248.999,95 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.400,00 (-)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	174.200,00	0,00	23.478,24	0,00	87.952,24	86.247,76 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	174.200,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	138.200,00 (-)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	17.478,24	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	106.851,13	847.549,85	2.677.179,73	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.237.500,00	106.851,13	847.549,85	2.677.179,73	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	0,00	643.120,57	2.570.328,60	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.127.500,00	0,00	643.120,57	0,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.0100.000	Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	0,00	0,00	0,00	1.478.327,26	0,00	0,00 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	1.092.001,34	0,00	0,00 (+)
1758.99.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	110.000,00	106.851,13	204.429,28	106.851,13	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	106.851,13	204.429,28	106.851,13	204.429,28	94.429,28 (+)
1770.00.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	672.960,00	0,00	241.988,41	12.795,25	521.957,98	151.002,02 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	361.934,41 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	112.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	112.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	372.934,41 (+)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	538.960,00	0,00	0,00	0,00	37.023,57	501.936,43 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	228.000,00	0,00	0,00	0,00	36.748,57	191.251,43 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	228.000,00	0,00	0,00	0,00	36.748,57	191.251,43 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	290.960,00	0,00	0,00	0,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	282.960,00	0,00	0,00	0,00	275,00	282.685,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.591.400,00	0,00	0,00	0,00	246.272,27	6.345.127,73 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	246.272,27	1.539.727,73 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00	246.272,27	1.412.727,73 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00	246.272,27	1.412.727,73 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	201.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	44.850,00 (+)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	55.850,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	757.200,00	0,00	213.878,86	0,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	757.200,00	0,00	213.878,86	0,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	757.200,00	0,00	213.878,86	0,00	1.919.329,09	1.162.129,09 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	100.000,00	0,00	67.593,27	0,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	100.000,00	0,00	67.593,27	0,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	100.000,00	0,00	67.593,27	0,00	1.226.196,55	1.126.196,55 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	657.200,00	0,00	146.285,59	0,00	693.132,54	35.932,54 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	583.200,00	0,00	146.285,59	0,00	693.132,54	109.932,54 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	343.000,00	0,00	146.285,59	0,00	693.132,54	350.132,54 (+)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,00 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.578.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.545.178,13	966.358,13 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M	-2.077.560,00	0,00	-235.127,55	0,00	-2.329.543,75	251.983,75 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.075.060,00	0,00	-235.105,15	0,00	-2.329.169,11	254.109,11 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	0,00	-22,40	0,00	-374,64	274,64 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-576.260,00	0,00	-116.781,38	0,00	-1.193.431,11	617.171,11 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.060,00	0,00	-115.708,00	0,00	-1.159.582,46	623.522,46 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.600,00	0,00	-628,32	0,00	-28.798,27	7.801,73 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	0,00	-445,06	0,00	-5.050,38	1.450,38 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.203,27	97.203,27 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.203,27	97.203,27 (-)





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.203,27	97.203,27 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.203,27	97.203,27 (-)
9913.21.00.1113.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.203,27	22.203,27 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>38.217.175,00</b>	<b>106.851,13</b>	<b>5.240.070,86</b>	<b>4.100.346,82</b>	<b>34.091.338,73</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro			
100010000	Salario Familia	4.560,73	0,00	29.055,84			
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.879,64			
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	142.198,43	0,00	987.880,45			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.179,24	0,00	511.820,03			
100060000	ISS	19.206,79	0,00	135.788,56			
100070000	IRRF	29.213,40	0,00	339.905,35			
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.994,35	0,00	46.716,27			
100000017	Sindicato Apeoc	114,66	0,00	1.429,55			
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	10,00			
100000042	EMP, CONSIGNADO - CEF	16.230,10	4.701,26	180.828,48			
100000043	FALTAS	267,66	0,00	2.787,59			
100000045	SINDGUARDAS	528,00	0,00	6.938,80			
100000046	SINDSEP	4.716,85	0,00	49.737,66			
100000047	EMP, CONSIGNADO - BRA	754,49	0,00	5.274,56			
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	49,01	0,00	1.079,56			
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.985,09			
100000056	SINDSAUDE	82,50	0,00	1.064,22			
100000044	EMP, CONSIGNADO - B.B	149.822,36	0,00	1.184.104,72			
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	81.671,21	0,00	980.054,41			
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	6.185,07	0,00	48.436,79			
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>526.774,85</b>	<b>4.701,26</b>	<b>4.521.777,57</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>5.766.845,71</b>	<b>4.105.048,08</b>	<b>38.613.116,30</b>			



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
 DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL Contador CRC325/O-8	MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR Tesoureiro		FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA Prefeito Municipal





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
01.01 Controladoria Geral do Município											
04.122.0007.2.001.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31900400	1	14.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31900800	2	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	238.000,00	0,00	92.716,81	0,00	0,00	48.312,57	71,66	330.645,15	308.828,34	21.816,81
31901300	4	7.000,00	0,00	39.100,00	0,00	3.902,88	0,00	4.002,88	42.097,12	0,00	0,00
31911300	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	6	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900800	7	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	8	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,88	2.987,12	729,00	2.017,70
33903100	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	13	11.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3.420,00	10.760,00	10.260,00
33903900	14	11.000,00	0,00	22.500,00	0,00	374,60	1.359,69	379,70	4.737,67	4.833,86	10.097,67
33904700	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	16	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18	163,82	163,82	0,00
44905200	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,42	757,58	9.242,42	0,00	9.242,42
Total do P. A.:		368.500,00	68.000,00	164.416,81	0,00	9.177,48	58.914,68	25.640,88	65.712,66	54.913,32	53.434,60
04.122.0007.2.002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
31900400	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	20	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	22	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	26	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	27	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903400	29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	30	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	32	6.000,00	0,00	1.600,00	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33904700	33	84.000,00	80.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
33904800	34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33909200	35	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33909300	36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.600,00</b>	<b>99.090,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>500.100,00</b>	<b>167.090,00</b>	<b>166.016,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,48</b>	<b>58.914,68</b>	<b>57.750,88</b>	<b>65.712,66</b>	<b>387.841,33</b>	<b>53.434,60</b>





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
01.02 Ouvidoria Geral do Município											
04.122.0007.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31900400	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	39	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	40	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	41	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	43	15.000,00	13.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00
33901000	44	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	45	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	6.000,00	4.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,49	0,00	0,00	0,00
33904800	50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.000,00	84.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43.945,49	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.004.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA											
33901400	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	57	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		143.000,00	84.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58.945,49	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		643.100,00	251.144,51	166.016,81	0,00	14.677,48	58.914,68	116.696,37	441.275,93	56.913,32	53.434,60





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO											
02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento											
04.122.0007.2.005.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO											
31900400	61	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	62	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	63	325.000,00	0,00	348.323,16	0,00	0,00	673.244,08	79,08	102.260,19	621.020,92	52.223,16
31901300	64	17.000,00	28.500,00	114.000,00	0,00	27.561,75	102.438,25	61,75	102.438,25	0,00	0,00
31909200	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	67	1.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	69	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	70	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	71	600,00	0,00	310,00	0,00	200,00	900,00	10,00	0,00	900,00	0,00
33903000	72	50.000,00	0,00	50.400,00	0,00	39.473,90	78.798,05	21.601,95	11.426,30	1.452,10	15.662,55
33903100	73	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33603400	74	1.000,00	0,00	69.607,00	0,00	0,00	70.606,50	0,50	22.045,68	10.247,84	20.608,80
33603500	75	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903900	77	150.000,00	15.000,00	9.838,00	0,00	15.111,27	144.726,58	111,42	13.066,75	5.563,35	39.955,50
33904700	78	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,69	466,31	0,00	533,69	0,00
33909300	81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44909200	83	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		619.700,00	129.800,00	632.478,16	0,00	122.346,92	120.432,83	48.631,01	148.798,92	120.000,14	128.450,01
04.122.0007.2.006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
31900400	84	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	85	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	86	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	87	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	89	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	3.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9,50	0,00	259,50	102,62	101,75	204,32
44905200	91	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	131.500,00	9.500,00	0,00	17.009,50	0,00	5.759,50	102,62	101,75	204,32
15.122.0102.2.007.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA											
31900400	92	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	93	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	96	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	98	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
23.695.0444.1.001.0000 IMPLANTACÃO DE PÓLOS DE LAZER E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA											
44903900	58	4.000,00	3.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97	0,00	0,00	0,00
44905100	59	15.000,00	14.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	877,08	0,00	0,00	0,00
45906100	60	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	27.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,05	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		846.200,00	332.064,95	641.978,16	0,00	139.356,42	120.432,83	70.125,56	148.901,54	120.101,89	128.654,33



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
02.02 Gabinete do Prefeito											
04.122.0007.2.008.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	101	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31900800	102	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	103	132.000,00	0,00	89.305,00	0,00	0,00	22.760,50	33,50	22.760,50	221.272,50	221.272,50
31901300	104	22.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	105	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	106	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	107	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	108	14.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	109	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	110	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	111	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901000	112	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	113	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	114	23.000,00	0,00	27.570,00	0,00	0,00	6.264,74	9,21	11.472,26	50.560,79	42.735,42
33903100	115	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	116	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	5.546,13
33903400	117	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	118	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	120	30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	15.800,00	73.360,00	25.200,00
33904700	121	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	122	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	123	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	124	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00	121,00	0,00	4.879,00	0,00
44909200	126	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>404.000,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>161.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.025,24</b>	<b>13.357,58</b>	<b>51.032,76</b>	<b>34.807,39</b>	<b>33.025,37</b>
<b>04.122.0007.2.009.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO</b>											
31900400	127	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	128	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	129	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	130	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0007.2.010.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>											
33504100	135	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	691,00	0,00	377,00	1.471,00	1.471,00	0,00
33504300	136	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,00</b>	<b>1.471,00</b>	<b>1.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0071.2.011.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA</b>											
33903000	138	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	139	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	140	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	141	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.131.0070.2.012.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>											
33903000	142	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>501.400,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>161.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.691,00</b>	<b>29.025,24</b>	<b>32.134,58</b>	<b>52.503,76</b>	<b>36.278,39</b>	<b>33.025,37</b>
								<b>373.241,42</b>	<b>373.241,42</b>	<b>340.216,05</b>	





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
02.03 Procuradoria Geral do Município											
04.062.0021.2.013.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	145	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31900400	146	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	147	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	148	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.466,66	3.146,68	9.466,66	56.853,32	5.600,00
31901300	149	4.000,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
31909200	150	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	151	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	152	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00	4.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	154	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	155	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	156	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	157	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	158	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903400	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	160	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	161	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	162	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	163	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	165	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	168	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.700,00	94.000,00	800,00	0,00	8.400,00	9.466,66	25.646,68	9.466,66	9.466,66	5.600,00
04.122.0006.2.015.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	169	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	171	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.016.0000 0203-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	172	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		205.700,00	119.500,00	800,00	0,00	8.400,00	9.466,66	31.146,68	9.466,66	9.466,66	5.600,00
Total da U. G.:		1.554.300,00	709.064,95	804.254,16	0,00	182.447,42	158.924,73	133.406,82	210.871,96	1.348.802,69	167.279,70





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO											
03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento											
04.122.0007.2.017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	173	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	174	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	175	350.000,00	0,00	82.034,00	0,00	0,00	67.985,98	0,55	67.985,98	436.139,88	35.893,57
31901300	176	10.000,00	24.400,00	46.000,00	0,00	23.413,01	0,00	13,01	472.033,45	64.032,60	0,00
31901600	177	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	31.586,99	31.586,99	0,00
31909200	178	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	179	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	180	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	338,73	39.661,27	39.661,27	0,00
31911300	181	5.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	182	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	183	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	184	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	185	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	186	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	187	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	188	9.000,00	0,00	27.700,00	0,00	2.943,21	0,00	1.315,20	35.384,80	26.636,65	8.748,15
33903300	189	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.371,34	26.636,65	0,00
33903400	190	7.000,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	13.243,86	60,48	26.487,72	23.544,64	13.243,86
33903500	191	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80.139,52	66.895,66	0,00
33903600	192	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	193	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	200.000,00	0,00	146.803,00	0,00	35.047,00	5.019,88	22.672,52	27.977,66	254.114,80	70.015,68



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904100	195	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	196	290.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.956,70	0,00	9.456,70	39.111,12	39.111,12	330.543,30
33904800	197	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	198	52.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,31	16.151,31	0,00	18.151,31
33909200	199	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,11	3.095,89	0,00	3.095,89
33909300	200	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,35	733,33	733,33	3.666,65
44905100	201	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	202	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,61	3.743,39	0,00	3.743,39
44909200	203	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.261.000,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>487.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.359,92</b>	<b>86.249,72</b>	<b>66.699,95</b>	<b>166.667,15</b>	<b>151.308,34</b>	<b>131.644,65</b>
<b>04.122.0007.2.018.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>											
31901300	204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	205	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	206	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	207	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	208	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0066.2.019.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>											
33901400	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	212	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Gestão Administrativa das Atividades Fazendárias											
Total do P. A.:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.020.0000											
31900400	215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	215	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	217	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	222	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	224	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903400	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	3.360,00	1.640,00	0,00	1.640,00
33904700	229	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	230	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	232	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	233	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	234	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.700,00	106.500,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	48.560,00	1.640,00	0,00	1.640,00
04.124.0065.2.021.0000											
Ações de Planejamento Governamental											



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	235	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.0545.2.022.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>											
32902100	238	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	239	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	240	130.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	67.253,09	0,00	17.253,09	10.989,84	10.989,84	0,02
<b>Total do P. A.:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.253,09</b>	<b>10.989,84</b>	<b>10.989,84</b>	<b>0,02</b>
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
99999999	241	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.719.700,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>567.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.273,01</b>	<b>86.249,72</b>	<b>241.513,04</b>	<b>177.656,99</b>	<b>162.298,18</b>	<b>131.644,67</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.719.700,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>567.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.273,01</b>	<b>86.249,72</b>	<b>241.513,04</b>	<b>177.656,99</b>	<b>162.298,18</b>	<b>131.644,67</b>





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE											
04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente											
04.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE											
31900400	285	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	286	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	500.000,00	0,00	329.962,00	0,00	0,00	829.679,45	282,55	124.946,14	126.466,41	62.961,19
31901300	288	6.000,00	58.000,00	95.000,00	0,00	58.400,09	0,00	1.400,09	0,00	41.599,91	0,00
31909200	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	843,05	0,00	156,95	0,00
31909400	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	292	13.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	294	100.000,00	60.000,00	16.050,00	0,00	0,00	7.000,00	50,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33900800	295	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	296	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	297	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	100.000,00	50.000,00	365.000,00	0,00	139.525,40	20.975,55	414.889,84	64.876,60	29.405,57	102.152,61
33903100	299	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	301	1.000,00	0,00	293.493,00	0,00	0,00	41.072,14	0,58	82.144,28	37.991,96	82.144,28
33903500	302	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	26.000,00	0,00	6.500,00	0,00	2.200,00	0,00	36,70	5.600,00	1.000,00	10.800,00
33903900	304	500.000,00	0,00	302.500,00	0,00	26.004,31	778.169,94	24.330,06	198.120,92	115.402,78	195.117,90
33904700	305	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	306	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	307	7.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	69.646,23	0,00	69.646,23	0,00
33909300	308	2.000,00	0,00	73.653,12	0,00	0,00	0,00	75.613,99	0,00	75.613,99	0,00
44905100	309	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	310	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	0,00
44909200	311	4.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>1.613.158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>276.129,80</b>	<b>222.680,47</b>	<b>64.966,09</b>	<b>482.687,94</b>	<b>317.266,72</b>	<b>460.175,98</b>
15.122.0017.2.024.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA											
33504100	312	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	313	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	314	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											
44903000	242	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44903900	243	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	244	500.000,00	356.500,00	0,00	0,00	0,00	140.060,29	3.439,71	0,00	15.000,00	75.973,35
44909200	245	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45908100	246	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.060,29</b>	<b>5.939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.973,35</b>
15.451.0282.1.003.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS											
44903900	247	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	248	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	249	30.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS											
44903900	250	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	251	300.000,00	115.000,00	88.416,00	0,00	0,00	22.825,65	273.144,43	17.073,14	240.210,39	32.934,04
44906100	252	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		348.000,00	161.500,00	88.416,00	0,00	0,00	22.825,65	273.144,43	17.073,14	240.210,39	32.934,04
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	253	500.000,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,03	0,00	15.108,76	25.517,03
45906100	254	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		530.000,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,97	0,00	15.108,76	25.517,03
15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	315	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	316	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	318	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	319	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	321	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	210.000,00	50.000,00	218.148,51	0,00	0,00	52.927,10	378.105,40	113.298,13	54.174,81	83.755,54
44905200	323	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		288.400,00	109.000,00	218.148,51	0,00	0,00	52.927,10	378.105,40	113.298,13	54.174,81	83.755,54
15.452.0286.2.026.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
33903000	324	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	74.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.244.0301.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>											
44903000	255	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	256	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	257	150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	258	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>194.000,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.244.0321.1.007.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>											
44905100	259	277.500,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>277.500,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.244.0322.1.008.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>											
44903900	260	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	261	600.000,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0324.1.009.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>											
44905100	262	150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>											
44903900	263	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	264	240.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	265	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>288.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.605.0385.1.011.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCICULTURA</b>											





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	266	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	267	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	270	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	271	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.0345.2.027.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS</b>											
33504100	327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	328	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903200	329	56.400,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
33904100	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	331	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.0381.2.028.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO</b>											
33903000	332	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	333	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	336	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	337	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.0402.2.029.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>											



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	341	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0384.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA											
33504100	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	343	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
44905100	272	300.000,00	235.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	74.442,20	0,00	0,00	0,00
44905200	273	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	274	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	278.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	74.442,20	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.2.031.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL											
33903000	351	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	352	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.661.0421.1.013.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL</b>											
33903900	275	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	276	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	277	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	278	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	279	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.452.0287.2.032.0000 AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
33504100	355	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000	356	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.199,50	1.800,50	0,00	15.199,50	0,00
33903600	358	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	40.000,00	160.795,00	788.000,00	0,00	443.950,82	282.780,21	2.360,84	282.809,48	288.385,21	205.288,34
44903900	360	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	361	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	362	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>304.795,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.950,82</b>	<b>282.780,21</b>	<b>680.043,66</b>	<b>282.809,48</b>	<b>474.755,32</b>	<b>205.288,34</b>
<b>26.782.0501.1.014.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>											
44903900	280	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	281	500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	282	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		548.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.015.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44903900	283	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	284	185.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		222.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.033.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	363	50.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	13.306,60	75,20	13.306,60	0,00	13.306,60
33903600	364	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	366	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	367	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	273.000,00	19.600,00	0,00	0,00	13.306,60	10.075,20	13.306,60	0,00	13.306,60
Total da U. O.:		6.997.900,00	5.222.995,00	2.738.322,63	0,00	720.090,62	594.520,03	277.197,79	909.175,29	707.008,64	871.433,85





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.542.0145.2.034.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	368	340.200,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>340.200,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.542.0341.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31900400	369	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	370	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	220.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	374	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	375	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	20.000,00	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33904800	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	383	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	384	25.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>362.700,00</b>	<b>323.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
18.542.0343.2.036.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	386	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	4.960,00	0,00	4.960,00
33903600	388	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	390	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.542.0346.2.037.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL</b>											
33903000	391	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	392	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	393	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	395	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>780.900,00</b>	<b>719.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.778.800,00</b>	<b>5.942.795,00</b>	<b>2.745.422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>720.090,62</b>	<b>594.520,03</b>	<b>323.437,79</b>	<b>926.175,29</b>	<b>707.008,64</b>	<b>888.433,85</b>





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
6 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE												
05.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude												
04.122.0007.2.038.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE												
31900400	401	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	402	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	403	400.000,00	0,00	63.857,00	0,00	0,00	70.790,56	463.266,67	590,33	70.790,56	427.410,51	35.856,16
31901300	404	20.000,00	28.100,00	45.000,00	0,00	28.134,48	0,00	36.865,52	34,48	0,00	36.865,52	0,00
31909200	405	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	407	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	408	7.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	410	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	411	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	412	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00
33903000	414	7.000,00	0,00	69.743,00	0,00	6.775,99	1.597,00	72.165,58	4.577,42	13.688,58	9.351,87	29.006,00
33903100	415	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	416	4.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	27.721,62	181.008,56	991,44	59.384,30	153.286,94	27.721,62
33903500	417	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	5.827,00	1.173,00	0,00	3.997,00	1.830,00
33903700	419	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	100.000,00	0,00	80.400,00	0,00	3.891,25	7.878,17	180.344,05	55,95	21.201,73	160.796,94	19.547,11
33904700	421	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária										Página.:27 / 78		



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	423	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	5.966,45	0,00
33909300	424	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	425	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	426	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	427	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>794.000,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.801,72</b>	<b>109.817,35</b>	<b>38.106,17</b>	<b>165.045,17</b>	<b>832.332,84</b>	<b>113.960,89</b>
04.122.0017.2.039.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - CULTURA E ESPORTE											
33504100	428	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	429	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	430	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0265.2.040.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	431	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0142.2.041.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
33504100	432	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	433	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	434	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	436	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	437	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	438	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.333.0205.2.042.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ											
33903000	439	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.043.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA											
33504100	443	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	444	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	445	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	446	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total do P. A.:		22.000,00	14.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
13.392.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA											
44905100	396	37.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	397	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.044.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL											
33903000	447	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	448	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	450	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.045.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL											



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	452	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	453	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	454	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.392.0243.2.046.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR</b>											
33903000	457	10.000,00	9.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	308,03	0,00	0,00	0,00
33903100	458	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	459	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	460	200.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>235.691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.308,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.126.0364.2.047.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL</b>											
33903000	461	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	463	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0007.2.048.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE</b>											
33504100	465	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	466	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	467	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	468	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0521.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>											
31900400	469	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	471	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	472	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33901400	473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	474	3.000,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33903100	475	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	476	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>46.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,30</b>	<b>12.400,70</b>	<b>3.225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0521.2.050.0000 PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS</b>											
31900400	479	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	480	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	481	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	482	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	483	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	484	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	485	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	486	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	489	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.400,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
44903900	398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	399	425.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	400	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		455.500,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da U. O.:		1.940.300,00	1.302.791,97	464.826,00	0,00	65.801,72	109.817,35	129.214,90	165.045,17	156.844,87	113.960,89
Total da U. G.:		1.940.300,00	1.302.791,97	464.826,00	0,00	65.801,72	109.817,35	129.214,90	165.045,17	156.844,87	113.960,89





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01 Secretaria Municipal de Educação											
12.122.0017.2.051.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	493	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	494	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	495	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	496	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	499	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	500	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	504	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	506	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	509	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	510	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
31900400	511	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	512	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	513	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.063,42	3.936,58	0,00	2.063,42	0,00
31901300	514	152.000,00	20.000,00	148.000,00	0,00	0,00	166.176,01	480,20	166.176,01	279.519,80	0,00
31909200	515	4.000,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00	881.499,49	500,51	881.499,49	0,00	881.499,49
31909400	516	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	517	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	518	2.000,00	0,00	303.000,00	0,00	1.500,00	304.268,14	731,86	304.268,14	0,00	304.268,14
33504100	519	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33900400	520	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	521	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	522	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	523	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	524	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	22.000,00	10.000,00	42.650,00	0,00	32.168,70	8.719,08	102,99	15.906,88	54.367,01	12.357,03
33903100	526	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	527	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	528	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	529	84.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	21.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.000,00	0,00	18.000,00
33903700	531	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	190.000,00	6.000,00	36.710,00	0,00	25.724,30	5.465,55	3.085,51	28.279,82	21.837,34	70.434,48
33904700	533	1.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00
33904800	534	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	535	1.000,00	0,00	7.700,00	0,00	1.725,00	0,00	1.341,25	0,00	0,00	0,00
33909300	536	2.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
44905100	537	11.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44906200	539	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		679.600,00	281.700,00	1.463.660,00	0,00	61.118,00	1.366.128,27	43.129,26	1.400.130,14	1.818.250,74	1.286.559,14
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES											
44903900	490	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	491	500.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	492	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		548.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.350.600,00	887.200,00	1.463.660,00	0,00	61.118,00	1.366.128,27	108.629,26	1.400.130,14	1.818.250,74	1.286.559,14



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
06.02 Fundo Municipal de Educação											
12.122.0265.2.057.0000 0602-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	545	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.058.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31900400	546	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	547	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	552	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	553	99.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	554	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903400	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	558	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	561	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	562	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	565	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33901800	566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	567	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	568	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903500	569	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33904800	572	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	573	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>48.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>											
31900400	575	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	576	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	577	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	578	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	579	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	580	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33901800	581	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	583	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	584	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	585	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	587	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	588	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>45.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.367.0230.2.061.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>											
31900400	589	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	591	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	592	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	593	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	594	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	597	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	598	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	599	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>											
44903000	540	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	541	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	542	600.000,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	543	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>45906100</b>	<b>544</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		672.000,00	655.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.368.0221.2.062.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33901400	600	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	605	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.063.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	606	30.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103,67	0,00	129.396,33	0,00
33903600	607	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	608	330.000,00	210.000,00	164.790,00	0,00	0,00	79.262,27	412,17	153.029,11	134.077,90	18.951,21
44905200	609	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		392.000,00	210.000,00	265.290,00	0,00	0,00	79.262,27	33.515,84	153.029,11	134.077,90	18.951,21
12.368.0227.2.064.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	610	300.000,00	40.000,00	28.555,00	0,00	0,00	30.411,60	34,07	30.411,60	30.411,60	6.235,84
Total do P. A.:		300.000,00	40.000,00	28.555,00	0,00	0,00	30.411,60	34,07	30.411,60	30.411,60	6.235,84
Total da U. O.:		1.653.600,00	1.035.800,00	298.845,00	0,00	0,00	109.673,87	204.349,91	183.440,71	169.489,50	30.187,05



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.0221.2.065.0000											
31900400	616	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	617	850.000,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	50.394,36	1.331,81	1.312.668,19	1.312.668,19	0,00
31901300	618	150.000,00	220.000,00	110.000,00	0,00	210.743,90	453,95	289,95	39.710,05	0,00	453,95
31901600	619	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	620	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	621	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31909500	622	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	623	50.000,00	110.000,00	101.000,00	0,00	129.101,45	0,00	20.101,45	20.898,55	20.898,55	0,00
33900400	624	300.000,00	50.000,00	106.207,00	0,00	0,00	2.063,42	0,99	356.206,01	53.264,69	0,00
33901400	625	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	626	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	627	81.000,00	30.000,00	84.000,00	0,00	58.383,13	21.094,24	12.676,88	122.323,12	42.341,94	16.113,00
33903100	628	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	629	7.000,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	131.789,66	595,36	745.604,64	391.393,08	0,00
33903600	630	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	631	150.200,00	15.000,00	485.500,00	0,00	40.989,09	4.315,66	12.404,10	608.295,90	17.869,31	8.452,31
33904700	632	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	633	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	634	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,50	0,00	0,00	0,00
33909200	635	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,88	3.759,12	0,00	0,00
33909300	636	15.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	204.429,28	570,72	204.429,28	204.429,28	0,00
44905200	637	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.826.200,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>2.289.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.217,57</b>	<b>414.540,57</b>	<b>114.702,64</b>	<b>616.863,95</b>	<b>873.221,95</b>	<b>25.019,26</b>
<b>12.361.0222.2.066.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
31900400	638	150.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	23.238,00	0,00
31901100	639	2.599.800,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	301.283,20	1.514,67	301.283,20	2.338.285,33	0,00
31901300	640	100.000,00	199.000,00	410.000,00	0,00	189.026,47	0,00	26,47	99.120,35	310.973,53	0,00
31901600	641	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	642	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	643	59.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	644	11.000,00	0,00	384.562,06	0,00	0,00	395.560,06	2,00	395.560,06	0,00	395.560,06
31909600	645	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	646	63.000,00	0,00	438.405,00	0,00	150.000,00	51.404,36	0,64	98.014,11	501.404,36	0,00
33900400	647	800.000,00	150.000,00	358.828,00	0,00	0,00	156.103,99	101,08	156.103,99	1.008.726,92	0,00
33901400	648	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	649	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	650	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	651	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.866.800,00</b>	<b>863.500,00</b>	<b>1.591.795,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339.026,47</b>	<b>904.351,61</b>	<b>16.906,86</b>	<b>1.050.081,71</b>	<b>4.578.188,20</b>	<b>395.560,06</b>
<b>12.361.0226.2.067.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
33903000	652	7.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	733,42	0,00	54.266,58	0,00
33903600	653	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	654	180.000,00	150.000,00	1.253,00	0,00	0,00	9.301,06	14.040,40	9.301,06	17.212,60	0,00
44905200	655	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>49.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,06</b>	<b>19.773,82</b>	<b>9.301,06</b>	<b>17.212,60</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.365.0221.2.068.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	656	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	657	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	658	35.000,00	50.000,00	16.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	659	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	660	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33901800	661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	662	197.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	101.979,70	20,30	101.979,70	101.979,70	0,00
33903100	663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.921,98	0,00	6.321,98	867,32	9.678,02	1.631,08
33904700	667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	668	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,11	409,89	0,00	290,11	0,00
44905200	670	4.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	155.068,98	931,02	0,00	155.068,98	0,00
Total do P. A.:		307.400,00	228.000,00	224.000,00	0,00	52.921,98	101.979,70	36.383,19	102.847,02	267.016,81	1.631,08
12.365.0222.2.069.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	671	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	672	626.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	56.699,29	4,88	673.995,11	56.699,29	0,00
31901300	673	30.000,00	61.400,00	86.000,00	0,00	60.519,38	0,00	119,38	15.312,34	15.312,34	0,00
31901600	674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	675	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	676	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	677	1.000,00	0,00	61.159,66	0,00	0,00	62.158,66	1,00	62.158,66	0,00	62.158,66
31911300	678	16.000,00	0,00	140.000,00	0,00	57.255,11	0,00	3.255,11	152.744,89	25.042,75	152.744,89
33900400	679	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.008,40	3.398,01	126.601,99	18.008,40	126.601,99
33904700	680	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		939.000,00	176.400,00	335.159,66	0,00	117.774,49	136.866,35	27.778,39	1.069.981,27	115.062,78	62.158,66
FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	681	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	682	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	683	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	684	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33901800	686	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	687	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	688	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	690	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	691	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	692	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	693	4.000,00	0,00	47.525,00	0,00	0,00	9.195,20	0,01	9.195,20	14.974,10	51.524,99
31901100	694	13.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,91	0,00	0,00	17.011,09
31901300	695	15.000,00	0,00	7.100,00	0,00	2.027,85	0,00	2.127,85	6.841,02	6.841,02	19.972,15
31901800	696	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909100	697	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	699	4.000,00	0,00	5.196,20	0,00	0,00	9.195,20	1,00	9.195,20	0,00	9.195,20
31911300	700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	701	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	702	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904700	703	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	704	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>70.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>74.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,85</b>	<b>18.390,40</b>	<b>42.817,77</b>	<b>25.231,42</b>	<b>21.815,12</b>	<b>9.195,20</b>
<b>FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>											
31900400	705	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901100	706	273.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,90	220.588,10	10.919,91	220.588,10
31901300	707	4.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	56.858,93	0,00	17.858,93	56.141,07	0,00	56.141,07
31909100	708	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	709	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	711	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	712	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	713	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	714	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	715	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	716	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	900,00	0,00	1.578,50	68.421,50	0,00	68.421,50
33903100	717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	718	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	719	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	721	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	9.000,00	0,00	52.906,00	0,00	4.477,50	1.798,89	57.324,11	1.872,04	1.872,04	57.324,11
33904700	723	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	724	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	725	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	726	2.000,00	176.957,97	175.000,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00
44905100	727	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	728	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	729	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>452.000,00</b>	<b>373.757,97</b>	<b>392.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.236,43</b>	<b>1.798,89</b>	<b>402.474,78</b>	<b>1.872,04</b>	<b>12.791,95</b>	<b>402.474,78</b>
<b>12.368.0068.1.020.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA</b>											
44903000	611	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	612	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	613	300.000,00	286.730,00	32.000,00	0,00	0,00	26.766,99	18.503,01	26.766,99	26.766,99	0,00
44905200	614	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	615	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>359.000,00</b>	<b>340.730,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.766,99</b>	<b>23.503,01</b>	<b>26.766,99</b>	<b>26.766,99</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0221.2.073.0000 FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB</b>											
33903000	730	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	733	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>											
										<b>Página: 45 / 78</b>	



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		28.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.127.500,00	2.788.887,97	4.989.841,92	0,00	1.016.704,79	1.613.995,57	392.438,93	2.010.185,63	1.840.251,76	493.564,26
Total da U. G.:		11.131.700,00	4.711.887,97	6.752.346,92	0,00	1.077.822,79	3.089.797,71	705.418,10	3.593.756,48	2.202.907,09	1.810.310,45





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
07.01 Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0006.2.074.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	734	72.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	735	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	736	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	737	290.000,00	0,00	130.888,00	0,00	2.266,66	65.975,73	420.887,83	61.322,15	385.910,21	34.977,62
31901300	738	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	26.304,43	0,00	173.695,57	0,00	173.695,57	0,00
31909700	739	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	740	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	741	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	742	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	743	19.000,00	35.000,00	17.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	744	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	745	79.000,00	0,00	17.578,00	0,00	0,00	9.640,00	96.577,05	9.640,00	86.937,05	9.640,00
33900800	746	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	747	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	748	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
33903000	749	68.000,00	0,00	145.800,00	0,00	40.158,94	6.257,22	203.611,97	32.417,71	163.875,28	39.736,99
33903100	750	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	751	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	752	4.000,00	0,00	93.378,00	0,00	0,00	13.911,08	97.377,56	27.822,16	54.172,78	43.204,78



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	753	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	754	42.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	14.354,00	12.646,00	2.858,00	12.646,00
33903900	755	560.000,00	0,00	48.100,00	0,00	22.415,18	12.072,00	10.407,76	597.692,24	25.567,71	551.572,04
33904700	756	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	757	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	758	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,02	0,00	0,00	0,00
33909300	759	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	760	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	761	2.000,00	0,00	190.780,00	0,00	0,00	0,00	675,30	192.104,70	40.000,00	85.771,70
44909200	762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.461.000,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>743.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.145,21</b>	<b>110.714,03</b>	<b>126.713,10</b>	<b>168.224,71</b>	<b>177.651,21</b>	<b>1.524.298,61</b>
<b>10.122.0016.2.076.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
33901400	763	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	764	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	766	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	767	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	768	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.122.0017.2.077.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE</b>											
33504100	769	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	770	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	771	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.244.0142.2.078.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE</b>											
33903200	772	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0032.2.079.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>											
33904800	773	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10.301.0181.2.080.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA</b>											
33903000	774	7.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
33903600	775	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
33903900	776	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00
33904800	777	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.0145.2.081.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>											
33717000	778	100.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	16.228,18	0,00	3.228,27	8.900,16	111.771,73	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.228,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,27</b>	<b>8.900,16</b>	<b>111.771,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.753.700,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>769.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.373,39</b>	<b>110.714,03</b>	<b>199.232,37</b>	<b>178.124,87</b>	<b>1.652.379,34</b>	<b>283.012,29</b>



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
07.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0179.2.082.0000 FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CAPITAL											
31901100	794	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	795	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	796	9.000,00	0,00	10.240,00	0,00	5.307,75	460,00	5.319,42	13.920,58	6.251,38	7.698,98
33903600	797	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.221,60
33903900	798	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.280,02	2.498,00	1.284,02	16.500,00	0,00	6.000,00
44905200	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.369,40	284,26	5.297,36
Total do P. A.:		55.000,00	20.000,00	28.240,00	0,00	6.587,77	2.959,00	20.103,44	5.829,40	6.535,64	17.518,96
10.122.0180.2.083.0000 APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU											
31901100	800	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	801	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	802	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	803	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	804	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.332,05	0,00	1.832,05	6.000,00	0,00	0,00
44905200	805	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.167,95	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	20.500,00	3.000,00	0,00	7.332,05	0,00	17.332,05	8.167,95	8.167,95	0,00
10.122.0187.2.084.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS											
31900400	806	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	807	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	808	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	809	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	810	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	811	87.500,00	0,00	44.310,00	0,00	29.380,57	3.075,00	994,41	3.075,00	3.075,00	130.815,59
										130.815,59	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	812	87.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	87.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	87.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>44.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.380,57</b>	<b>3.075,00</b>	<b>64.494,41</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>130.815,59</b>
<b>10.301.0033.1.021.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
33903000	779	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	780	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	781	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	782	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	783	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0035.2.085.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>											
33900400	815	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	816	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	817	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	818	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	819	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	820	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>24.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>											
44903000	784	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	785	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	786	350.000,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	787	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	788	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		432.000,00	424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.086.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	821	15.000,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00
31901100	822	300.000,00	0,00	712.683,67	0,00	0,00	155.939,85	0,43	1.012.683,24	234.723,45	1.012.683,24
31901300	823	74.000,00	92.500,00	27.000,00	0,00	91.555,45	0,00	55,45	8.444,55	0,00	8.444,55
31909200	824	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	825	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	826	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	827	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	828	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	829	250.000,00	0,00	97.970,00	0,00	0,00	19.600,44	0,32	347.969,68	39.035,88	347.969,68
33901400	830	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	150.000,00	0,00	196.500,00	0,00	122.842,81	95.303,42	811,26	117.359,06	110.359,07	20.270,09
33903300	832	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	833	4.000,00	0,00	115.387,00	0,00	0,00	14.084,74	100,86	33.297,02	19.212,28	105.201,40
33903500	834	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	835	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00
33903900	836	200.000,00	0,00	286.212,00	0,00	23.962,10	41.561,37	22.230,16	88.681,56	50.076,40	41.806,31
33904700	837	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	838	84.000,00	10.000,00	21.900,00	0,00	0,00	22.784,80	506,23	22.784,80	22.784,80	6.509,97
33909200	839	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	840	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905200	841	7.000,00	0,00	71.000,00	0,00	2.229,79	0,00	75.442,35	2.557,65	70.105,45	70.105,45	5.336,90
Total do P. A.:		1.373.900,00	352.500,00	1.535.654,67	0,00	340.590,15	351.274,62	2.491.879,31	65.175,36	550.297,33	2.403.871,30	88.008,01
10.301.0182.2.087.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
31900400	842	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	843	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	844	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	845	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	846	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	847	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	848	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	849	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	850	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	851	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	852	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	853	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	854	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.400,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.088.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
31900400	855	36.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	856	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.649,90	170.701,97	9.298,03	38.474,85	170.701,97	0,00
31901300	857	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	858	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	859	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	860	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	861	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	862	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	864	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,30	5.161,70	0,00	5.161,70
33904800	865	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	866	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	25.649,90	64.761,33	175.938,67	38.474,85	175.938,67
10.301.0188.2.089.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	867	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	868	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	869	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	870	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	871	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	872	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	874	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	875	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	876	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.090.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE											
31900400	878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	879	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	880	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31911300	881	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	883	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	884	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	885	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	887	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	888	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	889	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	789	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	790	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	791	500.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	792	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	793	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		625.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	890	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	891	973.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.878,51	15.472,83	140.878,51	146.539,72	885.783,65
31901300	892	33.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	41.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	893	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	894	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	895	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31911300	896	13.000,00	0,00	65.000,00	0,00	75.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	897	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	898	158.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	563.000,00	20.000,00	42.300,00	0,00	394.870,64	55.887,66	544.825,00	110.863,36	73.957,67	103.794,51
33903300	901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	902	6.000,00	0,00	179.418,00	0,00	27.365,16	184.682,84	735,16	54.730,32	54.730,32	78.512,60
33903500	903	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	904	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903900	905	382.000,00	0,00	1.253.305,00	0,00	159.413,06	1.634.514,36	790,64	145.085,57	96.192,93	232.373,30
33904700	906	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	907	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	908	37.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	909	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.252.095,00	290.000,00	1.562.023,00	0,00	511.370,64	383.544,39	3.340.744,37	451.557,76	371.420,64	485.518,93
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF											
33903000	910	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	911	120.000,00	30.000,00	16.000,00	0,00	27.667,42	102.148,62	3.851,38	27.667,42	3.809,00	56.441,02
Total do P. A.:		160.000,00	65.000,00	16.000,00	0,00	27.667,42	102.148,62	8.851,38	27.667,42	3.809,00	56.441,02
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL											
31900400	912	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	913	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	914	10.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	915	12.000,00	19.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	916	70.000,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33901400	917	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	918	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.182,35	5.068,44	6.182,35	0,00	6.182,35
33903400	919	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	920	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,55	0,00	0,00	0,00
33904800	922	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	923	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>179.700,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>6.182,35</b>	<b>25.289,99</b>	<b>6.182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,35</b>
<b>10.305.0187.2.094.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>											
31900400	924	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	925	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,40	2.852,37	160.147,63	35.871,17	0,00
31901300	926	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.719,05	0,00	18.719,05	0,00	0,00	0,00
31911300	927	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	928	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	929	4.000,00	0,00	54.005,00	0,00	0,00	5.905,00	172,93	57.832,07	11.810,00	0,00
33901400	930	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	931	5.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	1.812,00	94,65	14.705,35	7.626,85	1.812,00
33903400	932	4.000,00	0,00	90.467,00	0,00	0,00	19.212,28	50,80	33.297,02	14.084,74	19.212,28
33903600	933	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	934	140.000,00	104.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	103,69	51.196,31	0,00	0,00
33904800	935	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	936	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS											
Total do P. A.:		439.700,00	198.700,00	170.272,00	0,00	17.719,05	50.536,68	379.578,51	64.621,42	379.578,51	21.024,28
10.305.0187.2.095.0000											
31900400	937	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	938	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	941	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	942	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	943	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.937,59	241,73	99.629,73	6.940,00	99.629,73	2.340,00
33903400	944	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	945	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	946	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33904800	947	2.000,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	3.487,47	7,53	3.487,47	3.487,47	0,00
44505200	948	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.500,00	54.000,00	51.495,00	0,00	33.937,59	3.729,20	103.117,20	10.427,47	103.117,20	2.340,00
Total da U. O.:											
		6.876.595,00	2.856.500,00	3.428.994,67	0,00	969.518,22	854.618,56	666.152,88	1.106.215,80	6.623.815,73	677.033,55
Total da U. G.:											
		8.630.295,00	3.245.100,00	4.198.418,67	0,00	1.111.891,61	965.332,59	865.385,25	1.284.340,67	8.559.112,86	960.045,84





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL												
08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social												
08.122.0007.2.096.0000 GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL												
31900400	949	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	950	300.000,00	0,00	114.968,00	0,00	0,00	68.745,56	414.967,27	0,73	58.745,56	378.943,65	36.023,62
31901300	951	51.000,00	31.200,00	50.000,00	0,00	31.255,09	0,00	69.744,91	55,09	0,00	69.744,91	0,00
31909600	952	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	953	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	954	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	955	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	956	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.275,00	4.725,00	300,00	1.125,00	150,00
33903000	957	38.000,00	19.800,00	5.000,00	0,00	46.205,82	4.830,48	23.159,26	40,74	7.969,60	16.333,80	6.825,46
33903100	958	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903200	959	6.000,00	19.800,00	14.500,00	0,00	19.295,25	0,00	624,75	75,25	0,00	624,75	0,00
33903300	960	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,83	4.914,17	0,00	1.085,83	0,00
33903400	961	4.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	15.144,98	98.520,06	479,94	30.289,96	83.375,08	15.144,98
33903500	962	74.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	963	15.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	30,00	0,00	2.370,00	0,00
33903900	964	135.000,00	18.800,00	36.500,00	0,00	28.534,95	1.843,00	152.636,28	63,72	11.025,64	130.986,61	21.649,67
33904700	965	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	966	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	967	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.163,17	436,83	0,00	2.163,17	0,00
33909300	968	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		733.700,00	242.200,00	316.568,00	0,00	140.291,11	90.864,02	766.546,53	41.521,47	119.224,65	686.752,80	79.793,73
08.122.0017.2.097.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS												
33504100	970	8.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	72.398,69	72.398,69	601,31	72.398,69	72.398,69	0,00
44304200	971	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	972	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	27.000,00	65.000,00	0,00	0,00	72.398,69	72.398,69	1.601,31	72.398,69	72.398,69	0,00
08.122.0265.2.098.0000 0801-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	973	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0150.2.099.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO												
33504100	974	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	975	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903300	976	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	977	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904100	978	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	979	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	980	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	981	65.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	11.366,66	73.699,96	0,04	11.000,00	67.833,30	5.866,66
31901300	982	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	983	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	984	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	985	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	986	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	987	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
44505200	988	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>97.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>11.366,66</b>	<b>15.900,04</b>	<b>11.366,66</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.866,66</b>
<b>08.244.0141.2.101.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>											
33903200	989	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	990	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	300,00	300,00
33903900	991	3.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	2.462,06	15.73	2.462,06	2.198,42	299,43
33904800	992	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,06</b>	<b>10.515,73</b>	<b>2.612,06</b>	<b>2.498,42</b>	<b>599,43</b>
<b>08.244.0145.2.102.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>											
33504100	993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	994	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	995	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	996	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	997	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0145.2.103.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL</b>											
33900400	999	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
33904800	1002	18.000,00	17.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>56.937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0152.2.104.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS											
33901400	1003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.306.0234.2.105.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	1008	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1009	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1010	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1011	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1012	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.422.0016.2.106.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	1013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	1019	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1020	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1023	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.700,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0142.2.107.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS</b>											
33504100	1025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1027	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1028	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1031	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1032	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0150.2.108.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL</b>											
33504100	1033	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1034	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1035	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1037	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1038	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	1039	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1040	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0150.2.109.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER</b>											
33504100	1041	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1042	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1043	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1044	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1045	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.333.0019.2.110.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>											
33504100	1048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1049	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1052	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.334.0441.2.111.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>											





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	1056	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1057	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1058	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1059	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1060	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1061	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1062	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.182.0142.2.112.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL</b>											
31900400	1063	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1064	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1065	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1066	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1067	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1068	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1070	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	1071	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1072	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.182.0142.2.113.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA</b>											
33504100	1073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1074	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	1076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1078	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.124.700,00</b>	<b>414.637,79</b>	<b>402.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.691,11</b>	<b>177.091,43</b>	<b>183.200,76</b>	<b>204.708,17</b>	<b>205.121,75</b>	<b>86.259,82</b>





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.02 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0007.2.114.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	1083	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1085	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1086	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1089	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1090	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1092	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1094	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1095	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1096	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1097	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1099	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1103	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	1105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1107	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1108	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>176.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0141.2.115.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS</b>											
33901400	1111	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
33903000	1112	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1114	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0187.2.116.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUAS</b>											
31900400	1118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1119	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1120	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1121	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1123	7.500,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	12.434,85	5,50	12.434,85	12.434,85	20.834,50
33903600	1124	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	1125	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1126	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	21.000,00	13.340,00	0,00	0,00	12.434,85	31.505,50	12.434,85	20.834,50	0,00
08.122.0265.2.117.0000 0802-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1127	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.118.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO											
31901100	1128	13.000,00	0,00	4.161,00	0,00	0,00	2.200,00	17.160,00	2.200,00	17.160,00	0,00
31901300	1129	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.895,54	0,00	9.195,54	968,00	484,00	484,00
31911300	1130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1131	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1132	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1133	11.000,00	22.600,00	25.000,00	0,00	39.331,18	0,00	89,02	3.453,20	2.700,20	753,00
33903600	1134	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1135	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1137	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.371,42	4.628,58	10.371,42	10.371,42	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	70.600,00	40.161,00	0,00	48.226,72	12.571,42	24.914,14	16.992,62	43.409,86	1.237,00
08.243.0142.2.119.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
31900400	1138	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.663,42	1.902,38	8.663,42	104.097,62	0,00
31901300	1139	26.000,00	11.500,00	0,00	0,00	755,16	0,00	255,16	3.811,90	1.905,95	1.905,95
33901400	1140	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	100,00	0,00
33903000	1141	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	1142	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1143	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1144	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,16</b>	<b>8.763,42</b>	<b>21.057,54</b>	<b>12.575,32</b>	<b>116.536,51</b>	<b>1.905,95</b>
<b>08.243.0149.2.120.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL</b>											
33903000	1145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0148.1.024.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>											
44905100	1081	87.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1082	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0148.2.121.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV</b>											
31900400	1149	15.000,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	9.626,84	38.917,58	9.626,84	38.917,58	0,00
31901100	1150	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,90	0,00	43.317,10	0,00
31901300	1151	30.000,00	34.500,00	16.000,00	0,00	18.528,49	0,00	28,49	4.205,54	11.471,51	2.117,90
31911300	1152	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1153	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1154	63.000,00	41.000,00	4.100,00	0,00	49.544,98	0,00	3.778,98	3.989,01	22.321,02	852,00
33903300	1155	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1156	54.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	1157	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22,80	0,00	6.911,12	99,15	6.811,97	99,15
33904000	1158	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1160	3.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	8.270,46	2.029,54	8.270,46	8.270,46	0,00
Total do P. A.:		375.100,00	225.500,00	51.320,00	0,00	58.096,27	17.897,30	69.711,21	26.191,00	128.139,74	3.069,05
08.244.0148.2.122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33903000	1161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1162	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1163	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.123.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	1165	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,40	1.454,00	11.374,60	3.481,80
33904800	1166	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143,60	1.454,00	11.374,60	3.481,80
08.244.0149.2.124.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - (MAC-AS)											
33900400	1167	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1168	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1169	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1171	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1172	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1173	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	1174	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0153.2.125.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	1175	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1176	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1177	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1178	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.126.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL											
33903200	1179	11.000,00	0,00	132.400,00	0,00	1.201,80	0,00	142.593,57	22.413,57	92.593,57	142.593,57
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	132.400,00	0,00	1.201,80	0,00	142.593,57	22.413,57	92.593,57	142.593,57
08.333.0203.2.127.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
31900400	1180	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1181	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1182	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1183	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1184	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1185	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.247.700,00	530.100,00	237.221,00	0,00	118.279,95	51.866,99	472.782,58	92.261,36	158.573,36	463.088,78
										9.693,80	





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa a Pagar
08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
08.122.0265.2.128.0000 0803-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1187	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.129.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES											
33903000	1188	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1189	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1190	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1191	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.130.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
33903000	1192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1193	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1194	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1195	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.131.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS											
33903000	1196	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1197	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1198	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1199	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.132.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	1200	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900600	1201	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1202	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1204	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1205	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1206	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1207	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1208	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1209	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1210	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1212	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1213	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0149.2.133.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE ÀS DROGAS</b>											
33903000	1214	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1216	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.552.400,00</b>	<b>1.011.737,79</b>	<b>643.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.971,06</b>	<b>228.958,42</b>	<b>782.239,18</b>	<b>1.402.086,03</b>	<b>363.695,12</b>	<b>95.953,62</b>





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
09.01 Fundo Municipal de Previdência Social											
09.272.0003.2.134.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
31900400	1218	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1219	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	9.974,66	14.850,00	230.025,34	0,00
31901300	1220	4.000,00	0,00	37.500,00	0,00	3.278,04	0,00	3.778,04	4.985,16	37.721,96	1.848,00
31909400	1221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1224	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1226	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1227	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1228	500,00	0,00	510,00	0,00	0,00	500,00	10,00	500,00	250,00	250,00
33903000	1229	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1230	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.770,00	1.770,00	0,00
33903900	1231	400,00	0,00	63.000,00	0,00	9.274,89	0,00	53.878,06	8.041,80	49.878,06	4.000,00
33904700	1232	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1233	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1234	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	346,29	0,00	6.653,71	0,00
33909800	1235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1237	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1238	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		333.900,00	40.000,00	106.010,00	0,00	12.552,93	15.350,00	331.224,07	30.148,96	325.126,07	6.098,00
09.272.0003.2.135.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1239	600.000,00	0,00	1.561.540,00	0,00	0,00	171.999,76	2.161.538,39	171.999,76	2.161.060,06	458,33
31900300	1240	105.000,00	0,00	87.561,00	0,00	0,00	27.508,39	192.558,73	27.508,39	192.558,73	0,00
31900500	1241	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31900800	1242	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1243	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1244	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.077.000,00	322.000,00	1.649.101,00	0,00	0,00	199.508,15	2.394.097,12	199.508,15	2.393.638,79	458,33
Total da U. O.:		1.410.900,00	362.000,00	1.755.111,00	0,00	12.552,93	214.858,15	2.725.321,19	229.655,11	2.718.764,86	6.556,33
Total da U. G.:		1.410.900,00	362.000,00	1.755.111,00	0,00	12.552,93	214.858,15	2.725.321,19	229.655,11	2.718.764,86	6.556,33





# GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO											
10.01 Câmara Municipal de General Sampaio											
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.136.0000											
31901100	1245	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.309,00	18.143,43	54.309,00	54.309,00	640.856,57
31901300	1246	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503,84	0,00	15.293,32	8.500,01	8.500,01	104.706,68
31909200	1247	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1248	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224,32	0,00	2.160,52	1.073,12	1.073,12	15.839,48
33901400	1249	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	1.600,00
33903000	1250	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	4.575,00
33903500	1251	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.400,00
33903600	1252	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00	1.670,00
33903900	1253	255.000,00	0,00	0,00	0,00	12.843,00	560,22	46.784,86	17.137,54	17.137,54	208.215,14
33904700	1254	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1255	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	5.400,00
Total do P. A.:		1.121.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.371,16	54.869,22	136.737,13	81.019,67	81.019,67	984.262,87
Total da U. O.:		1.121.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.371,16	54.869,22	136.737,13	81.019,67	81.019,67	984.262,87
Total da U. G.:		1.121.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.371,16	54.869,22	136.737,13	81.019,67	81.019,67	984.262,87
Total Orç.:		38.482.495,00	18.100.922,19	18.100.922,19	0,00	3.653.899,80	5.562.242,60	3.512.738,39	7.031.203,53	5.360.335,00	30.742.136,66
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Dezembro		Pagamentos em Dezembro		Pagamentos até Dezembro				
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		661,11		5.877,10		45.490,33				



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000017	Sindicato Apeoc	0,00	113,04	2.609,84
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	10,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	11.017,46	175.366,96
100000043	FALTAS	0,00	695,18	2.787,59
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	122.257,29	1.130.010,69
100000045	SINDGUARDAS	0,00	528,00	6.938,80
100000046	SINDSEP	0,00	3.766,13	46.698,65
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	754,49	4.612,52
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	49,01	1.079,56
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.197,16	0,00	3.985,09
100000056	SINDSAUDE	0,00	82,50	1.064,22
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	9.688,35
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	21.500,00	273.019,46
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	88,35	47.974,18	3.251.494,95
100010000	Salario Familia	0,00	2.715,01	27.362,09
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	68.067,49	1.198.359,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	115.763,68	557.324,57
100060000	ISS	4.701,26	46.743,26	134.719,09
100070000	IRRF	0,00	40.014,89	327.079,77
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	81.671,21	980.054,41
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	6.275,11	48.436,79
Total Extra Orçamentário:		13.647,88	575.865,03	8.228.192,75
<b>Total Geral:</b>			<b>5.936.200,03</b>	<b>38.970.329,41</b>



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureiro

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
Prefeito Municipal





# **GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES  
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*  
UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNICIPAL

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
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>0,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
21560-0	DUODECIMO CAMARA	0,00	1.112.796,93	1.112.796,93	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>1.112.796,93</b>	<b>1.112.796,93</b>	<b>0,00</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.623.510,76 (Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Seis Centavos)

Org.: 1                      **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
U.O.: 0101                **Controladoria Geral do Município**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
120	B.B            1.657-8 ( PMGS - CONTROLADORIA )	82,34
	<b>Total da Und.</b>	<b>82,34</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>82,34</b>

Org.: 2                      **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**  
U.O.: 0201                **Secretaria de Governo e Desenvolvimento**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
38	B.B            15.248-X ( PMGS/SEGOV )	116,55
	<b>Total da Und.</b>	<b>116,55</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>116,55</b>

Org.: 3                      **SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
U.O.: 0301                **Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B            5.813-0 ( PMGS/ITR )	2,94
23	B.B            9.381-5 ( PMGS/IPI )	0,14
26	B.B            9.800-0 ( PMGS/FPM )	23,45
27	B.B            9.802-7 ( PMGS/CIP )	2,79
29	B.B            10.635-6 ( PMGS/FEP )	4.407,46
34	B.B            14.058-9 ( PMGS/CEX )	4,03
36	B.B            14.488-6 ( PMGS/CIDE )	10,46
42	B.B            15.255-2 ( PMGS/SEFIN )	2,53
45	B.B            19.990-7 ( PMGS/ICMS )	7,03
49	B.B            23.159-2 ( PMGS/SEAD )	3,74
52	B.B            24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	3,80
54	B.B            24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )	25,92
60	B.B            27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	226,00
67	B.B            106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	0,08



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

80	B.B	283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	4,23
83	CEF	64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	1,13
84	CEF	65-1 ( PMGS/IPVA )	2.925,49
85	CEF	72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	2.495,06
88	CEF	193-4 ( PMGS/IPVA/ )	418,12
111	CEF	16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	1,06
110	CEF	16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	523,24
93	BRAD	600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )	2.576,69

Total da Und. 13.665,39

Total da Unidade Gestora: 13.665,39

Org.: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	19,23
40	B.B 15.253-6 ( PMGS/SEDERMA )	0,30
41	B.B 15.254-4 ( PMGS/SEINFRA )	433,24
47	B.B 22.202-X ( PMGS/EMERG 2012 )	129,59
55	B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	17,49

Total da Und. 599,85

Total da Unidade Gestora: 599,85

Org.: 6 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 0501 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
121	B.B 1.727-2 ( LEI A BLANC )	99,68
37	B.B 15.245-5 ( PMGS/SECULT )	0,51

Total da Und. 100,19

Total da Unidade Gestora: 100,19

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X ( PMGS/PAC/QUADRA )	0,12
12	B.B 499-5 ( PMGS/BRASIL CARINHOS )	4.649,21
95	B.B 1.168-1 ( PMGS/TRANS )	1.785,28
97	B.B 1.302-1 ( PMGS/MP 81 )	2.068,32
33	B.B 14.025-2 ( PMGS/QSE )	28.906,11
35	B.B 14.292-1 ( PMGS/PNAT )	29.288,00
46	B.B 21.849-9 ( PMGS/PNAE )	471,99
51	B.B 23.767-1 ( PMGS/FME 10% )	41,01
56	B.B 24.711-1 ( PMGS/TRANS ESCOLAR )	28,49





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

68	B.B	106.914-4 ( PMGS/PDDE )	20.151,38
77	B.B	110.810-7 ( PMGS/PEJA )	228,88
78	B.B	110.811-5 ( PMGS/FNDE/CRECHE )	981,54
79	B.B	114.292-5 ( PMGS/PNATE )	49,63
86	CEF	77-5 ( PMGS/TRANSP ESCOLAR )	543,35
127	CEF	71.090-0 ( PMGS/PACTOPELAAPREND )	300.000,00
<b>Total da Und.</b>			<b>389.193,31</b>

U.O.: 0603 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 ( SME/FEB )	413.790,61
21	B.B 8.806-4 ( PMGS/FUNDEB 40% )	13.318,17
<b>Total da Und.</b>		<b>427.108,78</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>816.302,09</b>

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 174-0 ( PMG/FMS/HPP )	5.014,27
6	B.B 303-4 ( PMGS/REF AMP DO HMJJ )	0,09
13	B.B 511-8 ( PMGS/CONVENENTE )	10,18
25	B.B 9.529-X ( PMGS/FUS )	1.900,00
99	B.B 11.558-4 ( PMGS/FNS/BLAFB. )	16,26
44	B.B 16.512-3 ( PMGS/FUNASA/CENT FIS )	146,88
48	B.B 22.947-4 ( PMGS/FUN MUN SAUDE )	49,03
50	B.B 23.759-0 ( PMGS/FMS/HPP )	74,32
57	B.B 25.251-4 ( PMGS/FNS/BLATB )	0,83
65	B.B 30.216-3 ( PMGS/QUALIFAR )	13,55
66	B.B 30.469-7 ( PMGS/FNS/SINVAN )	9,28
94	B.B 36.774-5 ( CUSTEIO/CONTA ÚNICA )	4.529,87
100	B.B 36.818-0 ( INVESTIMENTO SUS )	47.014,00
70	B.B 108.567-0 ( PMGS/BLGES )	9,47
<b>Total da Und.</b>		<b>58.788,03</b>

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
122	CEF 71.078-0 ( PMGS/PROCED. MED. HO )	610,02
<b>Total da Und.</b>		<b>610,02</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>59.398,05</b>

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Proteção Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

126	B.B	196-1 ( FMAS/BENEFEEVENTUAIS	)	4,44
3	B.B	197-X ( PMGS/FMAS/PAIF	)	52.753,43
14	B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA	)	1.447,77
15	B.B	672-6 ( PMGS BL GBF FNAS	)	15.274,54
16	B.B	673-4 ( PGMS/IGD SUAS	)	3.709,04
17	B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS	)	14.582,84
19	B.B	1.047-2 ( PMGS/CRIANÇA FELIZ	)	14.792,83
39	B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE	)	106,33
Total da Und.				102.671,22

#### U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
119	B.B 1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID	2.463,48
118	B.B 1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID	628,40
Total da Und.		3.091,88

#### U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
123	B.B 40.891-3 ( PMGS - FMDCA	101,88
Total da Und.		101,88
Total da Unidade Gestora:		105.864,98

#### Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

#### U.O.: 0901 Fundo Municipal de Previdência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
43	B.B 15.357-5 ( PMGS/GSPREV	4.627.381,32
Total da Und.		4.627.381,32
Total da Unidade Gestora:		4.627.381,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.623.510,76 (Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Seis Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	1	B.B	174-0 ( PMG/FMS/HPP	
Saldo Inicial:							5.014,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1740	Out	1740 -	5.014,27 (C)		0,00 (D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

#### Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	3	B.B	197-X ( PMGS/FMAS/PAIF		
						Saldo Inicial:	52.753,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1970	Out	1970 -	52.753,43 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	4	B.B	281-X ( PMGS/PAC/QUADRA		
						Saldo Inicial:	0,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2810	Out	2810 -	0,12 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	6	B.B	303-4 ( PMGS/REF AMP DO HMJJ		
						Saldo Inicial:	0,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3034	Out	3034 -	0,09 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	8	B.B	410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO		
						Saldo Inicial:	19,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	4103	Out	4103 -	19,23 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	12	B.B	499-5 ( PMGS/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	4.649,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	4995	Out	4995 -	4.649,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	13	B.B	511-8 ( PMGS/CONVENENTE		
						Saldo Inicial:	10,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5118	Out	5118 -	10,18 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	14	B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.447,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6718	Out	6718 -	1.447,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	15	B.B	672-6 ( PMGS BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	15.274,54	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6726	Out	6726 -	15.274,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	16	B.B	673-4 ( PGMS/IGD SUAS
					Saldo Inicial:	3.709,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6734	Out	6734 -	3.709,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	17	B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS
					Saldo Inicial:	14.582,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6742	Out	6742 -	14.582,84 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	19	B.B	1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ
					Saldo Inicial:	14.792,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1047	Out	1047 -	14.792,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	20	B.B	5.813-0 ( PMGS/ITR )
					Saldo Inicial:	2,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	10635	Out	10635 -	2,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	21	B.B	8.806-4 ( PMGS/FUNDEB 40%
					Saldo Inicial:	13.318,17 (D)
C. Inf.	6043 M K SERVICOS EM	8806	Out	8806 -	1.069,47 (C)	12.248,70 (D)
C. Inf.	6043 M K SERVICOS EM	88064	Out	88064 -	1.030,53 (C)	11.218,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	8806	Out	8806 -	11.218,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	23	B.B	9.381-5 ( PMGS/IPI )
					Saldo Inicial:	0,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	9381	Out	9381 -	0,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	25	B.B	9.529-X ( PMGS/FUS )
					Saldo Inicial:	1.900,00 (D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019 -	1.900,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	26	B.B	9.800-0 ( PMGS/FPM	)
						Saldo Inicial:	23,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9800	Out	9800 -	23,45 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	27	B.B	9.802-7 ( PMGS/CIP	)
						Saldo Inicial:	2,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9802	Out	9802 -	2,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	29	B.B	10.635-6 ( PMGS/FEP	)
						Saldo Inicial:	4.407,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10635	Out	10635 -	4.407,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	33	B.B	14.025-2 ( PMGS/QSE	)
						Saldo Inicial:	28.906,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14025	Out	14025 -	28.906,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	34	B.B	14.058-9 ( PMGS/CEX	)
						Saldo Inicial:	4,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14058	Out	14058 -	4,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	35	B.B	14.292-1 ( PMGS/PNAT	)
						Saldo Inicial:	29.288,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14292	Out	14292 -	29.288,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECEJ	37	B.B	15.245-5 ( PMGS/SECULT	)
						Saldo Inicial:	0,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15245	Out	15245 -	0,51 (C)	0,00 (D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	SEGOV	U.O.: 0201	SEGOV	38	B.B	15.248-X ( PMGS/SEGOV		
						Saldo Inicial:	116,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15248	Out	15248 -	116,55 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	39	B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE		
						Saldo Inicial:	106,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15249	Out	15249 -	106,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	40	B.B	15.253-6 ( PMGS/SEDERMA		
						Saldo Inicial:	0,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15253	Out	15253 -	0,30 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	41	B.B	15.254-4 ( PMGS/SEINFRA		
						Saldo Inicial:	433,24	(D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -	433,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	42	B.B	15.255-2 ( PMGS/SEFIN		
						Saldo Inicial:	2,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15255	Out	15255 -	2,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 10	GSPREV	U.O.: 0901	GSPREV	43	B.B	15.357-5 ( PMGS/GSPREV		
						Saldo Inicial:	4.627.381,32	(D)
C. Inf.	297	FOPAG - GSPREV -	31012020	Out	3101020 -	960,90 (C)	4.626.420,42	(D)
C. Inf.	294	FOPAG - GSPREV -	31012020	Out	3101020 -	511,65 (C)	4.625.908,77	(D)
C. Inf.	293	FOPAG - GSPREV -	3101020	Out	31012020 -	12.776,63 (C)	4.613.132,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1535	Out	1535 -	337.292,24 (C)	4.275.839,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15357	Out	15357 -	4.114.588,70 (C)	161.251,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	153575	Out	153575 -	161.251,20 (C)	0,00	(D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	44	B.B	16.512-3 ( PMGS/FUNASA/CENT FIS		
						Saldo Inicial:	146,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16512	Out	16512 -	146,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	45	B.B	19.990-7 ( PMGS/ICMS		
						Saldo Inicial:	7,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	19990	Out	19990 -	7,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	46	B.B	21.849-9 ( PMGS/PNAE		
						Saldo Inicial:	471,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	21849	Out	21849 -	471,99 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	47	B.B	22.202-X ( PMGS/EMERG 2012		
						Saldo Inicial:	129,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	22202	Out	22202 -	129,59 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	48	B.B	22.947-4 ( PMGS/FUN MUN SAUDE		
						Saldo Inicial:	49,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	22947	Out	22947 -	49,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	49	B.B	23.159-2 ( PMGS/SEAD		
						Saldo Inicial:	3,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23159	Out	23159 -	3,74 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	50	B.B	23.759-0 ( PMGS/FMS/HPP		
						Saldo Inicial:	74,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23759	Out	23759 -	74,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	51	B.B	23.767-1 ( PMGS/FME 10%		
						Saldo Inicial:	41,01	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	23767	Out	23767 -	41,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	52	B.B	24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES
						Saldo Inicial: 3,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	24209	Out	24209 -	3,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	54	B.B	24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONA
						Saldo Inicial: 25,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	24232	Out	24232 -	25,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	55	B.B	24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA
						Saldo Inicial: 17,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	24366	Out	24366 -	17,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	56	B.B	24.711-1 ( PMGS/TRANS ESCOLAR
						Saldo Inicial: 28,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	24711	Out	24711 -	28,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	57	B.B	25.251-4 ( PMGS/FNS/BLATB
						Saldo Inicial: 0,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	25251	Out	25251 -	0,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	60	B.B	27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012
						Saldo Inicial: 226,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	27839	Out	27839 -	226,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	65	B.B	30.216-3 ( PMGS/QUALIFAR
						Saldo Inicial: 13,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30216	Out	30216 -	13,55 (C)	0,00 (D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	66	B.B	30.469-7 ( PMGS/FNS/SINVAN		
						Saldo Inicial:	9,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30469	Out	30469 -	9,28 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	67	B.B	106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106584	Out	106584 -	0,08 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	68	B.B	106.914-4 ( PMGS/PDDE		
						Saldo Inicial:	20.151,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106914	Out	106914 -	20.151,38 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	70	B.B	108.567-0 ( PMGS/BLGES		
						Saldo Inicial:	9,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	108567	Out	108567 -	9,47 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	77	B.B	110.810-7 ( PMGS/PEJA		
						Saldo Inicial:	228,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110810	Out	110810 -	228,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	78	B.B	110.811-5 ( PMGS/FNDE/CRECHE		
						Saldo Inicial:	981,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110811	Out	110811 -	981,54 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	79	B.B	114.292-5 ( PMGS/PNATE		
						Saldo Inicial:	49,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	114292	Out	114292 -	49,63 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	80	B.B	283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃ		
						Saldo Inicial:	4,23	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	283142	Out	283142 -	4,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	83	CEF	64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA
						Saldo Inicial: 1,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6430	Out	6430 -	0,02 (C)	1,11 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	84	CEF	65-1 ( PMGS/IPVA )
						Saldo Inicial: 2.925,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6510	Out	6510 -	2.925,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	85	CEF	72-4 ( PMGS/TRIBUTOS
						Saldo Inicial: 2.495,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	7240	Out	7240 -	2.495,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	88	CEF	193-4 ( PMGS/IPVA/ )
						Saldo Inicial: 418,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1934	Out	1934 -	418,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	93	BRAD	600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD
						Saldo Inicial: 2.576,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	600210	Out	600210 -	2.563,19 (C)	13,50 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	94	B.B	36.774-5 ( CUSTEIO/CONTA ÚNICA
						Saldo Inicial: 4.529,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	36774	Out	36774 -	4.529,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	95	B.B	1.168-1 ( PMGS/TRANS
						Saldo Inicial: 1.785,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1168	Out	1168 -	1.785,28 (C)	0,00 (D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	97	B.B	1.302-1 ( PMGS/MP 81		
						Saldo Inicial:	2.068,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1302	Out	1302 -	2.068,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	98	B.B	1.325-0 ( SME/FEB		)
						Saldo Inicial:	413.790,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1325	Out	1325 -	413.790,61 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	99	B.B	11.558-4 ( PMGS/FNS/BLAFB.		
						Saldo Inicial:	16,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11558	Out	11558 -	16,26 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	100	B.B	36.818-0 ( INVESTIMENTO SUS		
						Saldo Inicial:	47.014,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	36818	Out	36818 -	47.014,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0802	FMAS	118	B.B	1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID		
						Saldo Inicial:	628,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1624	Out	1624 -	628,40 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0802	FMAS	119	B.B	1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID		
						Saldo Inicial:	2.463,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1623	Out	1623 -	2.463,48 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECEJ	121	B.B	1.727-2 ( LEI A BLANC		)
						Saldo Inicial:	99,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1727	Out	1727 -	99,68 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	122	CEF	71.078-0 ( PMGS/PROCED. MED. HO		
						Saldo Inicial:	610,02	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71078	Out	71078 -	610,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0803	FMCA	123	B.B	40.891-3 ( PMGS - FMDCA
---------	------	------------	------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 101,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	40891	Out	40891 -	101,88 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	126	B.B	196-1 ( FMAS/BENEFEEVENTUAIS
---------	------	------------	------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 4,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1961	Out	1961 -	4,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

## **VOLUME – II**

**CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora:** 99 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

**Unid. Orç:** 1001 Câmara Municipal de General Sampaio

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 21.560-0 ( CAMA GENERAL	0,00	1.099.927,85	1.099.927,85	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.099.927,85	1.099.927,85	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	1.099.927,85	1.099.927,85	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	1.099.927,85	1.099.927,85	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora:** 1      **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unid. Orç:**      0101      **Controladoria Geral do Município**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
120	B.B      1.657-8 ( PMGS - CONTROLADORIA	12,97	374.858,50	374.789,13	82,34
Total da Unidade Orçamentária:		12,97	374.858,50	374.789,13	82,34
Total da Unidade Gestora:		12,97	374.858,50	374.789,13	82,34



## Extrato conta corrente

G334041409232528007  
04/01/2022 14:13:48

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,33 C
01/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	740,00 C	
				01/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.003.759	739,00 D	9,33 C
				01/12 2937 3759-1 RDF SUPRIMENTO			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.000,00 C	
				08/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.801	2.000,00 D	9,33 C
				08/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.480,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.433,66 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.199,31 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.838,94 D	17,42 C
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
13/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	150,00 C	
				13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	143,86 D	23,56 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.180,00 C	
				14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	3.500,00 C	
				14/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.180,00 D	
				14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	700,00 D	
				14/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	700,00 D	
				14/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	700,00 D	
				14/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	700,00 D	23,56 C
				14/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
21/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.965,00 C	
				21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.963,72 D	24,84 C



21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL					
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	19.600,00 C
29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	33,00 D
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.642,01 D
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	960,06 D 3.989,77 C
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	973,77 D
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.433,66 D 82,34 C
30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL					
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		82,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041409232528008  
04/01/2022 14:14:44**Cliente**

---

Agência 8177-9  
Conta 1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

**Unid. Orç:** 0201 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
38	B.B 15.248-X ( PMGS/SEGOV	49,36	1.261.236,74	1.261.169,55	116,55
Total da Unidade Orçamentária:		49,36	1.261.236,74	1.261.169,55	116,55
Total da Unidade Gestora:		49,36	1.261.236,74	1.261.169,55	116,55



## Extrato conta corrente

G334041409232528014  
04/01/2022 14:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 430-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528010  
04/01/2022 14:16:13

## Cliente

---

Agência	8177-9
Conta	430-8 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528026  
04/01/2022 14:19:10

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.354,77 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.354,77 C	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	62.000,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	3.460,00 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E	550.121.000.045.581	8.148,00 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	8.701,55 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.066,57 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.462,89 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	20.165,73 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.433,66 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	21.464,69 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.001	1.452,10 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.002	3.646,89 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.436.832	8,54 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,62 C	0,00 C
13/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.350,00 C	
13/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	60,00 C	
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	960,00 D	



13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI					
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,75 D
CAGECE					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.902.448.075	1,91 D
Cobr parc ref a 10/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.902.448.076	10,45 D
Cobrança referente a 10/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,89 D 0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	620,00 C
15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	616,00 D
15/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,00 D 0,00 C
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	700,00 C
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.990,00 C
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	6.680,00 C
21/12 8177 12688-0 PREFEITURA MUN					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.668,42 D
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	701,58 D 0,00 C
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	686,00 D
22/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	686,00 C 0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	27.850,00 C
29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	484,00 D
29/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	22,00 D
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.996,84 D
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	22.328,45 D
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,71 D 0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.660,00 C
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.600,00 C
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.300,00 C
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	1.300,00 D
30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.375,42 D
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.375,42 D
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.157,14 D
30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	279,52 D

104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.111	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,05 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528027

04/01/2022 14:19:35

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.394,80			632,397342		
01/12/2021	RESGATE	2.354,77			621,690838	3,787686511	10,706504
	Aplicação 18/11/2021	20,74			5,476673		
	Aplicação 23/11/2021	19,42			5,125888		
	Aplicação 30/11/2021	2.314,61			611,088277		
10/12/2021	RESGATE	40,62			10,706504	3,793645090	
	Aplicação 30/11/2021	40,62			10,706504		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15,89			4,187432	3,794688473	4,187432
15/12/2021	APLICAÇÃO	4,00			1,053529	3,796760993	5,240961
21/12/2021	APLICAÇÃO	701,58			184,584522	3,800860388	189,825483
22/12/2021	RESGATE	686,00			180,435163	3,801919702	9,390320
	Aplicação 13/12/2021	15,92			4,187432		
	Aplicação 15/12/2021	4,01			1,053529		
	Aplicação 21/12/2021	666,07			175,194202		
29/12/2021	APLICAÇÃO	18,71			4,914621	3,807007011	14,304941
30/12/2021	APLICAÇÃO	62,05			16,294542	3,808023528	30,599483
31/12/2021	SALDO ATUAL	116,55			30,599483		30,599483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.394,80
APLICAÇÕES (+)	802,23
RESGATES (-)	3.081,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	116,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora:** 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**Unid. Orç:** 0301 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
20	B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR	4,44	1.873,92	1.875,42	2,94
23	B.B 9.381-5 ( PMGS/IPI	0,02	25.256,31	25.256,19	0,14
26	B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM	71,82	17.541.635,57	17.541.683,94	23,45
27	B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP	1.612,49	440.663,71	442.273,41	2,79
29	B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP	2.190,11	225.152,34	222.934,99	4.407,46
34	B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX	3,93	0,10	0,00	4,03
36	B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE	0,00	5.797,95	5.787,49	10,46
42	B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN	2,46	85.849,80	85.849,73	2,53
45	B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS	13,19	38.689,95	38.696,11	7,03
49	B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD	3,64	178.968,73	178.968,63	3,74
52	B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES	123,79	995,01	1.115,00	3,80
54	B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONA	626,89	10.548,55	11.149,52	25,92
60	B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012	220,46	5,54	0,00	226,00
67	B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST	23,28	71.307,80	71.331,00	0,08
80	B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO	17.680,82	19.397,21	37.073,80	4,23
83	CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA	3,83	5.797.912,09	5.797.914,79	1,13
84	CEF 65-1 ( PMGS/IPVA	1,20	144.029,77	141.105,48	2.925,49
85	CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS	56,05	7.785,01	5.346,00	2.495,06
88	CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/	408,38	9,74	0,00	418,12
111	CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3	224,60	2,56	226,10	1,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

<b>Unidade Gestora:</b>		<b>3</b>	<b>SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
110	CEF	16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1	682,02	15,65	174,43	523,24
93	BRAD	600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD	252,53	3.026,13	701,97	2.576,69
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>24.205,95</b>	<b>24.598.923,44</b>	<b>24.609.464,00</b>	<b>13.665,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>24.205,95</b>	<b>24.598.923,44</b>	<b>24.609.464,00</b>	<b>13.665,39</b>



## Extrato conta corrente

G334041409232528030  
04/01/2022 14:20:36

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,12 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,40 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,59 D	0,00 C
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	80,00 D	
22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP							
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528028

04/01/2022 14:20:09

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,26			2,446552		
20/12/2021	APLICAÇÃO	73,59			19,366648	3,799831393	21,813200
22/12/2021	RESGATE	80,00			21,042001	3,801919702	0,771199
	Aplicação 08/10/2021	3,29			0,866612		
	Aplicação 20/10/2021	6,01			1,579940		
	Aplicação 20/12/2021	70,70			18,595449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,94			0,771199		0,771199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,26
APLICAÇÕES (+)	73,59
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2,94

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528032  
04/01/2022 14:21:05

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	205,00 D	
				02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.283,08 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,51 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,57 D	0,00 C
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.070,00 D	
				13/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,38 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,74 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,64 D	0,00 C
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	70,00 D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	409,76 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	345,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,14 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,38 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528033  
04/01/2022 14:21:31

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209,86			55,419244		
02/12/2021	RESGATE	205,00			54,110975	3,788510557	1,308269
	Aplicação 19/11/2021	3,48			0,917631		
	Aplicação 30/11/2021	201,52			53,193344		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.066,57			281,146489	3,793645090	282,454758
13/12/2021	RESGATE	1.070,00			281,973081	3,794688473	0,481677
	Aplicação 30/11/2021	4,96			1,308269		
	Aplicação 10/12/2021	1.065,04			280,664812		
20/12/2021	APLICAÇÃO	72,64			19,116637	3,799831393	19,598314
22/12/2021	RESGATE	70,00			18,411751	3,801919702	1,186563
	Aplicação 10/12/2021	1,83			0,481677		
	Aplicação 20/12/2021	68,17			17,930074		
30/12/2021	RESGATE	4,38			1,150203	3,808023528	0,036360
	Aplicação 20/12/2021	4,38			1,150203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,14			0,036360		0,036360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,86
APLICAÇÕES (+)	1.139,21
RESGATES (-)	1.349,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528036

04/01/2022 14:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.391.310	80.045,00 C	
				104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	72.400,00 D	
				07/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.645,00 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	40.020,00 D	
				08/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.020,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.697,96 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.753,74 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505.347,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.197,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	490.787,85 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.880,61 D	
				10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	10.172,87 D	
				10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	1.094,00 D	
				10/12 3959 12854-6 I. ARAGAO ROCH			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	20.480,00 D	
				10/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.761,04 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.879,93 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.433,66 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	258,31 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	25.200,00 D	
				10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	41.000,00 D	
				10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
10/12/2021		8177	99015		558.177.000.009.529	20.000,00 D	



			470 Transferência enviada		
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	7.800,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	6.520,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	87.000,00 D
			10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	34.900,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	29.000,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.730,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	500,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	62.000,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.000,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.460,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	112.000,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	20.000,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	300,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	176.000,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	64.800,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	50.510,00 D
			10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.432,95 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.989,84 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.394,53 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	733,33 D
			237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	21.981,56 D
			DARF - 07.438.591/0001-22 -3703		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.829	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.830	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D

CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	
APRECE						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	478.076,45 C	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.000,00 C	
13/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	3.600,00 C	
13/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	574,00 D	
13/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	150,00 D	
13/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	9.520,00 D	
13/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	4.880,00 D	
13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.350,00 D	
13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.400,00 D	
13/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	9.300,00 D	
13/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	360,15 D	
13/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL						
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	103,61 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,75 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	2.026,83 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.446,34 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.911.501	116.090,00 C	
104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.180,00 D	
14/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	20.420,00 D	
14/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.000,00 D	
14/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	39.100,00 D	
14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.390,00 D	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	620,00 D	
15/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.600,00 D	
15/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	720,00 D	



15/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.250,00 D
15/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	49.050,00 D
15/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.240,00 C 0,00 C
16/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	100,00 D
16/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	19.440,00 C
20/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77 C
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.407,53 D
20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI					
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.830,00 D
20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	7.500,00 D
20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.216,46 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.021.560	81.671,21 D
16/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.637,13 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.040.886	39.819,00 C
104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.280,75 D
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.461,39 D
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	15.510,00 D
21/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	830,00 D
21/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	700,00 D
21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.990,00 D
21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	23.250,00 D
21/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	36.290,00 D
21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	300,00 D
21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.793,14 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.551.525	217.935,00 C
104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	44,00 D
29/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	59,50 D

29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	-19.600,00 D
29/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	9.500,00 D
29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	60.333,00 D
29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	15.260,00 D
29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	27.850,00 D
29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	11.600,00 D
29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	68.300,00 D
29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	600,00 D
29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.788,50 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.805,42 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.909,83 C
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D
30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.079,40 D
30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.125,54 D
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	500,00 D
30/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	35.000,00 D
30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	39.570,00 D
30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	34.800,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	500,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	320,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	9.660,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	20.600,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.300,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	16.280,00 D
30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.440,00 D
30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	61.170,00 D
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	300,00 D



30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	700,00 D
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.000,00 D
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.046,55 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	605,74 D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.109	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.767,61 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528034

04/01/2022 14:22:01

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.438,62			8.566,098844		
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.645,00			2.016,625668	3,790986160	10.582,724512
08/12/2021	RESGATE	40.020,00			10.554,297247	3,791820437	28,427265
	Aplicação 30/11/2021	32.481,11			8.566,098844		
	Aplicação 07/12/2021	7.538,89			1.988,198403		
09/12/2021	APLICAÇÃO	505.347,20			133.244,037774	3,792643997	133.272,465039
10/12/2021	RESGATE	478.076,45			126.020,341560	3,793645090	7.252,123479
	Aplicação 07/12/2021	107,84			28,427265		
	Aplicação 09/12/2021	477.968,61			125.991,914295		
13/12/2021	RESGATE	27.446,34			7.232,830889	3,794688473	19,292590
	Aplicação 09/12/2021	27.446,34			7.232,830889		
14/12/2021	APLICAÇÃO	53.390,00			14.065,792498	3,795733515	14.085,085088
15/12/2021	RESGATE	53.240,00			14.022,478659	3,796760993	62,606429
	Aplicação 09/12/2021	73,25			19,292590		
	Aplicação 14/12/2021	53.166,75			14.003,186069		
16/12/2021	RESGATE	100,00			26,330486	3,797879043	36,275943
	Aplicação 14/12/2021	100,00			26,330486		
20/12/2021	APLICAÇÃO	71.637,13			18.852,712815	3,799831393	18.888,988758
21/12/2021	RESGATE	71.793,14			18.888,654849	3,800860388	0,333909
	Aplicação 14/12/2021	137,88			36,275943		
	Aplicação 20/12/2021	71.655,26			18.852,378906		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.788,50			1.257,812235	3,807007011	1.258,146144
30/12/2021	RESGATE	4.767,61			1.251,990689	3,808023528	6,155455
	Aplicação 20/12/2021	1,27			0,333909		
	Aplicação 29/12/2021	4.766,34			1.251,656780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,45			6,155455		6,155455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.438,62
APLICAÇÕES (+)	642.807,83
RESGATES (-)	675.443,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	23,45

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>





## Extrato conta corrente

G334041409232528038  
04/01/2022 14:23:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.006	5.602,64 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.602,64 D	0,00 C
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	5.605,00 D	
				13/12 2374 38987-0 FC CASTRO SV E			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.605,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528039  
04/01/2022 14:23:18

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9802-7 PMGS C I P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,59			0,948533		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.602,64			1.476,848747	3,793645090	1.477,797280
13/12/2021	RESGATE	5.605,00			1.477,064597	3,794688473	0,732683
	Aplicação 12/11/2021	3,60			0,948533		
	Aplicação 10/12/2021	5.601,40			1.476,116064		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,79			0,732683		0,732683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	5.602,64
RESGATES (-)	5.605,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	2,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528043

04/01/2022 14:24:07

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.300,00 D	
				02/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	560,00 D	
				02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.225,00 D	
				02/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	300,00 D	
				02/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.385,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	20.641,00 D	
				21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.641,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528040  
04/01/2022 14:23:44

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.384,95			1.157,938134		
02/12/2021	RESGATE	4.385,00			1.157,446953	3,788510557	0,491181
	Aplicação 30/11/2021	4.385,00			1.157,446953		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	5.430,727944
21/12/2021	RESGATE	20.641,00			5.430,612517	3,800860388	0,115427
	Aplicação 30/11/2021	1,87			0,491181		
	Aplicação 17/12/2021	20.639,13			5.430,121336		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	1.157,102364
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.407,46			1.157,102364		1.157,102364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,95
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	25.026,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,18
SALDO ATUAL =	4.407,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528045  
04/01/2022 14:24:29

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.778.334.500.057	32,49 C	
01/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.778.334.500.059	17,50 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,99 D	0,00 C
02/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.108	15,60 C	
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 1626-8 FRANCISCO O	558.177.000.001.626	36,00 D	
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	100,00 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	1.710,11 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.830,51 C	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 07/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	70,80 C	
07/12/2021		8177	99020	870 Transferência recebida 07/12 8177 1046-4 FRANCISCO D MA	608.177.000.001.046	12,50 C	
07/12/2021		8177	99020	870 Transferência recebida 07/12 8177 1046-4 FRANCISCO D MA	608.177.000.001.046	12,50 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.298.010.100	1.078,53 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.382.010.100	64,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.238,33 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	2.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.009	13,48 C	
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	830,00 D	
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	100,00 D	
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	1.560,00 D	
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	200,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.676,52 C	0,00 C
10/12/2021		0962	15440	911 Depósito bloquead.1d útil	9.621.544.000.093	2.494,21 *	
10/12/2021		8177	99031		81.777.386.300.027	13,70 C	

			830 Depósito Online			
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.031	30,35 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	87.000,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.025.495	417,06 C	
			10/12 0962 25495-9 LUIS MOTA DA S			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.346.993	2.853,01 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.251	927,72 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.241,84 D	0,00 C
13/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.283	12,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.000,00 D	
			13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	60,00 D	
			13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446,71 D	
13/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.544.000.093	2.494,21 C	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	115,97 C	
			15/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM			
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	244,14 C	
			15/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,11 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.493.916	331,30 C	
			104 3281 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.493.990	71,81 C	
			104 3281 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,11 D	0,00 C
20/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	267,20 C	
			20/12 1369 110222-2 TGA CONST E SE			
20/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	1.845,96 C	
			20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	396,74 C	
			20/12 8177 14025-2 PM GENERAL SAM			
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	79.430,00 D	
			20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100,00 D	
			20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.020,10 C	0,00 C
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	5.772,49 C	
			21/12 4150 7175-7 PM TEJUCUOCA -			
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	5.772,49 C	
			21/12 4150 7175-7 PM TEJUCUOCA -			
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.108.000	2.911,04 C	
			21/12 4150 108000-8 P M TEJUUSUOCA			
21/12/2021	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.982	253,25 C	
			21/12 8177 982-2 APARECIDA R E			
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	3.965,00 D	



21/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	6.680,00 D	
21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	12.700,00 D	
21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.200,00 D	
21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	354,22 D	
21/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.189,95 C	0,00 C
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	675,50 D	
22/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC						
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D	
22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,50 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	799.638.631	87,50 C	
23/12 12:30 00081374500330 EDILSON EMI						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,50 D	0,00 C
27/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.028	30,74 C	
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI						
27/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.031	24,41 C	
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,15 D	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.579,84 C	
29/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.579,84 D	0,00 C
30/12/2021	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.027.058	1.154,44 C	
30/12 0962 27058-X CONSORCIO PUBL						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	162,76 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	77,31 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	71,36 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	264,49 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	116,69 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.008.806	23,26 C	
30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.008.806	162,76 C	
30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.014.292	244,14 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.014.292	34,89 C	
30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	9.213,00 D	
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.900,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528047

04/01/2022 14:26:20

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.154,90			1.625,329300		
01/12/2021	APLICAÇÃO	49,99			13,198029	3,787686511	1.638,527329
02/12/2021	RESGATE	1.830,51			483,174053	3,788510557	1.155,353276
	Aplicação 23/11/2021	646,80			170,725882		
	Aplicação 30/11/2021	1.183,71			312,448171		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.238,33			326,651152	3,790986160	1.482,004428
08/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,451137	3,791820437	954,553291
	Aplicação 30/11/2021	2.000,00			527,451137		
09/12/2021	RESGATE	2.676,52			705,713482	3,792643997	248,839609
	Aplicação 30/11/2021	2.331,35			614,704110		
	Aplicação 01/12/2021	50,06			13,198029		
	Aplicação 07/12/2021	295,11			77,811343		
10/12/2021	APLICAÇÃO	91.241,84			24.051,232478	3,793645090	24.300,072287
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.446,71			381,246052	3,794688473	24.681,318339
15/12/2021	APLICAÇÃO	360,11			94,846633	3,796760993	24.776,164972
16/12/2021	APLICAÇÃO	403,11			106,140821	3,797879043	24.882,305793
20/12/2021	RESGATE	77.020,10			20.269,346724	3,799831393	4.612,959069
	Aplicação 07/12/2021	945,55			248,839809		
	Aplicação 10/12/2021	76.074,55			20.020,506915		
21/12/2021	RESGATE	11.189,95			2.944,057097	3,800860388	1.668,901972
	Aplicação 10/12/2021	11.189,95			2.944,057097		
22/12/2021	RESGATE	1.175,50			309,185909	3,801919702	1.359,716063
	Aplicação 10/12/2021	1.175,50			309,185909		
23/12/2021	APLICAÇÃO	87,50			23,008472	3,802946998	1.382,724535
27/12/2021	APLICAÇÃO	55,15			14,494108	3,804994166	1.397,218643
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.579,84			414,982161	3,807007011	1.812,200804
30/12/2021	RESGATE	6.900,90			1.812,200804	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	2.960,67			777,482557		
	Aplicação 13/12/2021	1.451,79			381,246052		
	Aplicação 15/12/2021	361,18			94,846633		
	Aplicação 16/12/2021	404,19			106,140821		
	Aplicação 23/12/2021	87,62			23,008472		
	Aplicação 27/12/2021	55,19			14,494108		
	Aplicação 29/12/2021	1.580,26			414,982161		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.154,90
APLICAÇÕES (+)	96.462,58
RESGATES (-)	102.793,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528049

04/01/2022 14:27:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528048  
04/01/2022 14:26:46

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,00			1,057409		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,03			1,057409		1,057409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528052

04/01/2022 14:28:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,46 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041409232528053  
04/01/2022 14:28:58**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528056  
04/01/2022 14:30:55

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528055

04/01/2022 14:30:30

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,51			0,662900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,662900		0,662900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528057  
04/01/2022 14:31:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528058

04/01/2022 14:31:45

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,99			1,845978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,03			1,845978		1,845978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334041409232528060

04/01/2022 14:32:52

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528059  
04/01/2022 14:32:12

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,71			0,980601		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,74			0,980601		0,980601

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334041409232528063

04/01/2022 14:33:30

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	85,00 D	
				14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,93 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,93 D	0,00 C
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	90,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528064  
04/01/2022 14:33:47

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87,63			23,140595		
14/12/2021	RESGATE	85,00			22,393564	3,795733515	0,747031
	Aplicação 29/10/2021	3,12			0,821703		
	Aplicação 29/11/2021	81,88			21,571861		
29/12/2021	APLICAÇÃO	90,93			23,884904	3,807007011	24,631935
30/12/2021	RESGATE	90,00			23,634308	3,808023528	0,997627
	Aplicação 29/11/2021	2,84			0,747031		
	Aplicação 29/12/2021	87,16			22,887277		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,80			0,997627		0,997627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,63
APLICAÇÕES (+)	90,93
RESGATES (-)	175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	3,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528067  
04/01/2022 14:34:40

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,04 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,97 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	100,00 D	
				09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,06 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,23 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	340,00 D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,52 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,87 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,87 D	0,00 C



24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,77 C	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	295,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,23 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,30 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,27 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528065

04/01/2022 14:34:18

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,36			2,206793		
01/12/2021	APLICAÇÃO	12,36			3,263205	3,787686511	5,469998
02/12/2021	APLICAÇÃO	34,04			8,985061	3,788510557	14,455059
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,97			2,894969	3,789331333	17,350028
06/12/2021	APLICAÇÃO	28,20			7,440328	3,790155406	24,790356
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	27,488862
09/12/2021	RESGATE	100,00			26,366830	3,792643997	1,122032
	Aplicação 24/11/2021	8,37			2,206793		
	Aplicação 01/12/2021	12,38			3,263205		
	Aplicação 02/12/2021	34,08			8,985061		
	Aplicação 03/12/2021	10,98			2,894969		
	Aplicação 06/12/2021	28,22			7,440328		
	Aplicação 07/12/2021	5,97			1,576474		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	2,439663
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	3,756574
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	5,073098
17/12/2021	APLICAÇÃO	9,96			2,621882	3,798797529	7,694980
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	9,010827
21/12/2021	APLICAÇÃO	32,06			8,434932	3,800860388	17,445759
22/12/2021	RESGATE	65,52			17,228138	3,801919702	0,217621
	Aplicação 07/12/2021	4,27			1,122032		
	Aplicação 13/12/2021	5,01			1,317631		
	Aplicação 15/12/2021	5,01			1,316911		
	Aplicação 16/12/2021	5,02			1,316524		
	Aplicação 17/12/2021	9,97			2,621882		
	Aplicação 20/12/2021	5,00			1,315847		
	Aplicação 21/12/2021	31,24			8,217311		
23/12/2021	APLICAÇÃO	35,87			9,432158	3,802946998	9,649779
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327558	3,803974714	10,977337
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,332114	3,805978136	12,309451
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,313367	3,807007011	13,622818
30/12/2021	RESGATE	49,23			12,927966	3,808023528	0,694852
	Aplicação 21/12/2021	0,83			0,217621		
	Aplicação 23/12/2021	35,92			9,432158		
	Aplicação 24/12/2021	5,06			1,327558		
	Aplicação 28/12/2021	5,07			1,332114		
	Aplicação 29/12/2021	2,35			0,618515		
31/12/2021	APLICAÇÃO	23,27			6,109141	3,809045727	6,803993
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,92			6,803993		6,803993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	232,08
RESGATES (-)	214,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,92

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041436317603007  
04/01/2022 14:39:09

Cilente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041436317603008

04/01/2022 14:39:43

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	224,69			59,333746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226,00			59,333746		59,333746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	226,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528070  
04/01/2022 14:35:28

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 106584-X PMGS SCLR CONS DE KITS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.906.845	1.855,52 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.906.861	1.601,32 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.075	737,35 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.261	270,42 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.287	231,70 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.287	233,51 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.428	108,01 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.037,83 D	0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	3.500,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
16/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	850,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	1.810,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	188.355.211	3.489,47 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.293	2.876,08 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.319	2.569,84 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.320	2.515,92 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	188.355.401	1.731,40 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.541	1.049,20 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.834	485,52 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.717,43 D	0,00 C



30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	7.660,00 D	
			30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.620,00 D	
			30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	713,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.750,00 D	
			30/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.743,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528071  
04/01/2022 14:35:46

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.114,55			294,320484		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.037,83			1.328,316078	3,792643997	1.622,636542
14/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,087914	3,795733515	700,548628
	Aplicação 10/11/2021	0,45			0,118194		
	Aplicação 19/11/2021	1.116,71			294,202270		
	Aplicação 09/12/2021	2.382,84			627,767450		
16/12/2021	RESGATE	850,00			223,809129	3,797879043	476,739499
	Aplicação 09/12/2021	850,00			223,809129		
21/12/2021	RESGATE	1.810,00			476,207967	3,800860388	0,531532
	Aplicação 09/12/2021	1.810,00			476,207967		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.717,43			3.871,052298	3,801919702	3.871,583830
30/12/2021	RESGATE	14.743,00			3.871,562214	3,808023528	0,021616
	Aplicação 09/12/2021	2,02			0,531532		
	Aplicação 22/12/2021	14.740,98			3.871,030682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,08			0,021616		0,021616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,55
APLICAÇÕES (+)	19.755,26
RESGATES (-)	20.903,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	0,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528074  
04/01/2022 14:38:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	740,00 D	
				01/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	850,00 D	
				07/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.615,90 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.610,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,15 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528072

04/01/2022 14:36:13

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.603,31			423,388034		
01/12/2021	RESGATE	740,00			195,369917	3,787686511	228,018117
	Aplicação 29/10/2021	3,56			0,940451		
	Aplicação 30/11/2021	736,44			194,429466		
07/12/2021	RESGATE	850,00			224,216065	3,790986160	3,802052
	Aplicação 30/11/2021	850,00			224,216065		
30/12/2021	RESGATE	10,25			2,691685	3,808023528	1,110367
	Aplicação 30/11/2021	10,25			2,691685		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,23			1,110367		1,110367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	4,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
07/12/2021	047356	REP ICMS	9.122,54C	9.123,15C
07/12/2021	047356	REP ICMS	70.936,18C	80.059,33C
07/12/2021	169635	ENVIO TED	80.045,00D	14,33C
07/12/2021	169635	DOC/TED INTERNET	10,45D	3,88C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
14/12/2021	047356	REP ICMS	116.100,22C	116.104,10C
14/12/2021	159960	ENVIO TED	116.090,00D	14,10C
14/12/2021	159960	DOC/TED INTERNET	10,45D	3,65C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.114,32C	2.117,97C
21/12/2021	047356	REP ICMS	37.712,01C	39.829,98C
21/12/2021	154333	ENVIO TED	39.819,00D	10,98C
21/12/2021	154333	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,53C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,53D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	047356	REP ICMS	226.846,72C	226.846,72C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.983,00D	221.863,72C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.917,16D	217.946,56C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		217.946,56C
29/12/2021	163715	ENVIO TED	217.935,00D	11,56C
29/12/2021	163715	DOC/TED INTERNET	10,45D	1,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,11C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/000000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414669	APLICACAO	146,26D	146,26D
07/12/2021	047356	REP IPVA	146,26C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311678	APLICACAO	96,66D	96,66D
09/12/2021	047356	REP IPVA	31,63C	65,03D
09/12/2021	047356	REP IPVA	65,03C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269314	APLICACAO	84,72D	84,72D
13/12/2021	047356	REP IPVA	84,72C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310139	APLICACAO	295,08D	295,08D
14/12/2021	047356	REP IPVA	295,08C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260168	APLICACAO	61,38D	61,38D
15/12/2021	047356	REP IPVA	61,38C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470650	APLICACAO	82,59D	82,59D
17/12/2021	047356	REP IPVA	82,59C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287378	APLICACAO	242,18D	242,18D
21/12/2021	047356	REP IPVA	171,71C	70,47D
21/12/2021	047356	REP IPVA	30,93C	39,54D
21/12/2021	047356	REP IPVA	39,54C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412208	APLICACAO	491,83D	491,83D
22/12/2021	047356	REP IPVA	491,83C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503384	APLICACAO	532,57D	532,57D
23/12/2021	047356	REP IPVA	532,57C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576588	APLICACAO	211,69D	211,69D
27/12/2021	047356	REP IPVA	211,69C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593109	APLICACAO	268,40D	268,40D
28/12/2021	047356	REP IPVA	268,40C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

GovConta Caixa




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453,41C	74,416815
Aplicações	2.513,36C	411,128219
Resgates	49,00D	8,005792
Rendimento Bruto no Mês	7,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.925,49C	477,539242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	146,26C	23,980980
09 / 12	APLICACAO	96,66C	15,842086
13 / 12	APLICACAO	84,72C	13,878154
14 / 12	APLICACAO	295,08C	48,325437
15 / 12	APLICACAO	61,38C	10,049693
17 / 12	APLICACAO	82,59C	13,515539
21 / 12	APLICACAO	242,18C	39,611817
22 / 12	APLICACAO	491,83C	80,425171
23 / 12	APLICACAO	532,57C	87,064831
27 / 12	APLICACAO	211,69C	34,589654
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	268,40C	43,844853

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763378	APLICACAO	111,23D	111,23D
01/12/2021	010817	DP DIN LOT	25,81C	85,42D
01/12/2021	010838	DP DIN LOT	57,86C	27,56D
01/12/2021	010839	DP DIN LOT	27,56C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249321	APLICACAO	68,58D	68,58D
03/12/2021	030906	DP DIN LOT	32,05C	36,53D
03/12/2021	030907	DP DIN LOT	24,03C	12,50D
03/12/2021	030945	DP DIN LOT	12,50C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270145	APLICACAO	57,61D	57,61D
06/12/2021	040921	DP DIN LOT	14,61C	43,00D
06/12/2021	061440	DP DIN LOT	43,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414672	APLICACAO	28,22D	28,22D
07/12/2021	070958	DP DIN LOT	14,51C	13,71D
07/12/2021	071129	DP DIN LOT	13,71C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292405	APLICACAO	182,29D	182,29D
16/12/2021	160830	DP DIN LOT	36,32C	145,97D
16/12/2021	160927	DP DIN LOT	12,50C	133,47D
16/12/2021	161059	DP DIN LOT	133,47C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470652	APLICACAO	39,88D	39,88D
17/12/2021	170738	DP DIN LOT	39,88C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412210	APLICACAO	25,97D	25,97D
22/12/2021	220854	DP DIN LOT	15,97C	10,00D
22/12/2021	221025	DP DIN LOT	10,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576590	APLICACAO	12,39D	12,39D
27/12/2021	271055	DP DIN LOT	12,39C	0,00



27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504853	APLICACAO	18,08D	18,08D
29/12/2021	290753	DP DIN LOT	18,08C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449523	APLICACAO	10,85D	10,85D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,85C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000072-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.986,99C	326,119910
Aplicações	555,10C	90,935766
Resgates	59,85D	9,777669
Rendimento Bruto no Mês	12,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495,06C	407,278007
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	111,23C	18,252172
03 / 12	APLICACAO	68,58C	11,249034
06 / 12	APLICACAO	57,61C	9,447733
07 / 12	APLICACAO	28,22C	4,626988
16 / 12	APLICACAO	182,29C	29,838643
17 / 12	APLICACAO	39,88C	6,526210
22 / 12	APLICACAO	25,97C	4,246674
27 / 12	APLICACAO	12,39C	2,024497
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	18,08C	2,952737
31 / 12	APLICACAO	10,85C	1,771074
31 / 12	RESGATE	10,85D	1,771157
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

1089/006/00000193-4

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415,84C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418,12C	68,251150
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1,05C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,05C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,06C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1,06C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			520,94C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			520,94C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			520,94C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	520,94C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	520,98C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	520,98C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,26C	523,24C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			523,24C

IMPRIMIR

FECHAR



07/JAN/2022 09:09  
5447 PENTECOSTE

BRABESCO - EXTRATO MENSAL  
07-18 600.210-2

CICSM12 AT45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL  
CPF/CNPJ 007.438.591/0001-22

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		21,23
02/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		12,50
	O PROPRIO FAVORECIDO		
02/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		124,20
	O PROPRIO FAVORECIDO		
02/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 8639863		156,93-
	Saldo em 02/12/2021		1,00
03/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		12,50
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	Saldo em 03/12/2021		13,50
09/12/2021	00412 TRANSF AUTORIZ 5099110		87,50
	David Macei Rocha Lima		
09/12/2021	00412 TRANSF AUTORIZ 5447246		12,50
	Francisco Joselio Barbosa de Oli		
09/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447070		25,05
	O PROPRIO FAVORECIDO		
09/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 2990261		137,55-
	Saldo em 09/12/2021		1,00
13/12/2021	01158 TRANSF CONTAS 5443455		35,80
	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO		
	Saldo em 13/12/2021		36,80
15/12/2021	00318 TED-T ELET DISP 5413441		27,04
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		
15/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 0467268		44,23
15/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 5794947		1,03
15/12/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0011221		108,10-
	CESTA FLEX PJ 1		
	Saldo em 15/12/2021		1,00
17/12/2021	01802 RECEB.GOV.CEARA 1705447		1.186,78
	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		
17/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 7472617		1.186,78-
	Saldo em 17/12/2021		1,00
30/12/2021	01158 TRANSF CONTAS 5447000		12,50
	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE		
	Saldo em 30/12/2021		13,50

07/01/2022  
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS  
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

09:19:57  
CAPN0073

AGENCIA: 5447      CONTA: 0600210  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PERIODO: 12 / 2021  
CNPJ/CPF: 007.438.591/0001-22

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
02/12/2021	02/12/2021 22/11/2023	156,93 D	156,93	APLICACAO
09/12/2021	09/12/2021 29/11/2023	137,55 D	137,55	APLICACAO
15/12/2021	10/06/2020 31/05/2022	1,01 C	1,03	RESG.PARCIAL
15/12/2021	17/09/2021 08/09/2023	44,20 C	44,23	RESG.PARCIAL
17/12/2021	17/12/2021 07/12/2023	1.186,78 D	1.186,78	APLICACAO

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	1.121,91	3,18	1.125,09
SALDO ATUAL :	2.557,96	5,23	2.563,19

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	0,00
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	0,00
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE**

**Unid. Orç: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO	5.014,77	32,70	5.028,24	19,23
40	B.B 15.253-6 ( PMGS/SEDERMA	0,29	0,01	0,00	0,30
41	B.B 15.254-4 ( PMGS/SEINFRA	4.149,48	3.068.556,57	3.072.272,81	433,24
47	B.B 22.202-X ( PMGS/EMERG 2012	126,41	3,18	0,00	129,59
55	B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA	17,06	0,43	0,00	17,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.308,01</b>	<b>3.068.592,89</b>	<b>3.077.301,05</b>	<b>599,85</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>9.308,01</b>	<b>3.068.592,89</b>	<b>3.077.301,05</b>	<b>599,85</b>



## Extrato conta corrente

G334041437322429007  
04/01/2022 14:41:15

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041932018865006

04/01/2022 19:50:58

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,12			5,048276		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,23			5,048276		5,048276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041437322429011  
04/01/2022 14:42:38

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G334041437322429009

04/01/2022 14:42:07

**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	1186-X CONVENIO785173/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041437322429012

04/01/2022 14:43:02

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,30			0,078209		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,30			0,078209		0,078209

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041437322429016  
04/01/2022 14:44:52

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	558.177.000.010.635	2.225,00 C	
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	100,00 C	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	1.833,98 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	388,82 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.203	88,78 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,42 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	176.000,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	64.800,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	500,00 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E	550.121.000.045.581	16.366,81 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 73323-7 LIT E E SERVIC	551.041.000.073.323	16.253,63 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	37.520,31 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	40.817,48 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	10.543,80 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.409,24 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.398,72 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 028177357000169 ATOMO CONSTRU	121.001	15.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26592136000121 - 12/2021	121.002	563,41 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.003	13.881,99 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC	121.004	65.000,00 D	



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.108,76 D	
			004 0088 031625590000171 DIEGO DE BRIT			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.836	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.837	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.838	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.839	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,05 D	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.300,00 C	
			13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.968	1.500,00 D	
			13/12 0241 50968-X RENAN A COSTA			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.755	1.000,00 D	
			13/12 8177 9755-1 ANTONIO FERREI			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	3.156,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	448,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	662,10 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	289,94 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	661,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	450,00 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.037.626	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,02 C	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	720,00 C	
			15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.250,00 C	
			15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	93,67 D	

DAE ESTADO CEARA						
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	623,82 D	
DAE ESTADO CEARA						
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.140,86 D	
DAE ESTADO CEARA						
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.504	93,67 D	
DAE ESTADO CEARA						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,98 D	0,00 C
16/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	850,00 C	
16/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	93,67 D	
DAE ESTADO CEARA						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	1.140,86 D	
DAE ESTADO CEARA						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,53 C	0,00 C
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.005.813	80,00 C	
22/12 8177 5813-0 PREF MUN GAL S						
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	70,00 C	
22/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA						
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	500,00 C	
22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	340,00 C	
22/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-						
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	168,20 D	
22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L						
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	743,58 D	
22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,22 D	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	68.300,00 C	
29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	225,77 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.643,56 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	35.378,85 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.217,90 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.055,41 D	
237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.990	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,06 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	345,00 C	
30/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	61.170,00 C	
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C	
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						



30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	500,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	700,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	9.213,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI	558.177.000.024.209	90,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-	558.177.000.024.232	295,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS	558.177.000.106.584	713,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S	558.177.000.283.142	1.610,00 C	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 1035 44855-9 R V A S EIRELI	551.035.000.044.855	10.000,00 D	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.780,00 D	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 15790-2 NG2 S SERVICOS	553.515.000.015.790	54.174,81 D	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	5.141,18 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE	123.001	450,00 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123.002	93,67 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123.003	93,67 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123.004	93,67 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123.005	93,67 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.006	1.476,61 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 93115636334 FRANCISCA JOANA D	123.007	680,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.113	4,09 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/01/2022 R\$ 27,26. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041437322429014

04/01/2022 14:43:50

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,45			1,174283		
02/12/2021	APLICAÇÃO	13,42			3,542289	3,788510557	4,716572
10/12/2021	APLICAÇÃO	394,05			103,871076	3,793645090	108,587648
13/12/2021	RESGATE	27,02			7,120479	3,794688473	101,467169
	Aplicação 29/11/2021	4,46			1,174283		
	Aplicação 02/12/2021	13,44			3,542289		
	Aplicação 10/12/2021	9,12			2,403907		
15/12/2021	APLICAÇÃO	17,98			4,735615	3,796760993	106,202784
16/12/2021	RESGATE	384,53			101,248617	3,797879043	4,954167
	Aplicação 10/12/2021	384,53			101,248617		
22/12/2021	APLICAÇÃO	78,22			20,573816	3,801919702	25,527983
29/12/2021	APLICAÇÃO	368,06			96,679622	3,807007011	122,207605
30/12/2021	RESGATE	465,37			122,207605	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	0,83			0,218552		
	Aplicação 15/12/2021	18,03			4,735615		
	Aplicação 22/12/2021	78,35			20,573816		
	Aplicação 29/12/2021	368,16			96,679622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	871,73
RESGATES (-)	876,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041437322429017  
04/01/2022 14:45:26

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041437322429019

04/01/2022 14:45:47

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	128,84			34,022683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	129,59			34,022683		34,022683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	129,59

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041437322429021  
04/01/2022 14:48:10

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041437322429020  
04/01/2022 14:47:40

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,39			4,591494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,49			4,591494		4,591494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041437322429022  
04/01/2022 14:49:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G334041437322429023

04/01/2022 14:50:27

**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	26725-2 P M G S PRATICAS AGRICOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647040-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL S

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
121	B.B 1.727-2 ( LEI A BLANC	9.611,97	87,71	9.600,00	99,68
37	B.B 15.245-5 ( PMGS/SECULT	3.015,18	863.810,69	866.825,36	0,51
Total da Unidade Orçamentária:		12.627,15	863.898,40	876.425,36	100,19
Total da Unidade Gestora:		12.627,15	863.898,40	876.425,36	100,19





## Extrato conta corrente

G336041448361627006

04/01/2022 14:52:18

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1727-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041448361627007

04/01/2022 14:52:42

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1727-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	99,10			26,168187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,68			26,168187		26,168187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336041448361627010  
04/01/2022 14:53:47

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	558.177.000.010.635	1.300,00 C	
02/12/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	232,47 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 82272301304 JOSE OCELIO BERNA	120.202	1.050,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2021	823.360.901.786.169	7,58 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.074.584	9,95 D	0,00 C
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.560,00 C	
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1626-8 FRANCISCO O	558.177.000.001.626	135,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 62246240387 ELIZANIO MOREIRA	120.901	1.413,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 02/12/2021	823.430.901.340.263	0,50 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.298.089	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,05 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	34.900,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	29.000,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.730,00 C	
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	500,00 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E	550.121.000.045.581	4.069,59 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	28.225,87 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.184,59 D	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	11.561,72 D	

10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	14.537,04 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	407,92 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.001	2.632,20 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.436.831	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,39 D	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	4.880,00 C	
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 10004-8 SANDRA MARIA M	558.177.000.010.004	167,40 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	1.953,34 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	347,84 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.303	101,79 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.304	101,75 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.305	101,75 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.306	101,75 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.004,38 D	0,00 C
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	7.500,00 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 042747559000120 E2 ENTRENIMEN	122.001	7.500,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.414	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	15.510,00 C	
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	830,00 C	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 1035 44855-9 R V A S EIRELI	551.035.000.044.855	5.171,67 D	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	825,27 D	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	11.676,51 D	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	407,92 D	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 10004-8 SANDRA MARIA M	558.177.000.010.004	167,40 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.908,77 C	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	15.260,00 C	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	14,30 D	



29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	11,00 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	55,00 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.771,96 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,51 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	34.800,00 C	
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	320,00 C	
30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	480,00 D	
30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	31.249,74 D	
30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	348,32 D	
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	3.150,78 D	
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	248,10 D	
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.110	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

**OBSERVAÇÕES:**

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041448361627008

04/01/2022 14:53:11

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	1,05			0,276851	3,792643997	0,276851
10/12/2021	APLICAÇÃO	95,39			25,144682	3,793645090	25,421533
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.004,38			528,206732	3,794688473	553,628265
20/12/2021	RESGATE	10,45			2,750122	3,799831393	550,878143
	Aplicação 09/12/2021	1,05			0,276851		
	Aplicação 10/12/2021	9,40			2,473271		
21/12/2021	RESGATE	1.908,77			502,194189	3,800860388	48,683954
	Aplicação 10/12/2021	86,17			22,671411		
	Aplicação 13/12/2021	1.822,60			479,522778		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2,51			0,659310	3,807007011	49,343264
30/12/2021	RESGATE	187,39			49,209255	3,808023528	0,134009
	Aplicação 13/12/2021	185,39			48,683954		
	Aplicação 29/12/2021	2,00			0,525301		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,51			0,134009		0,134009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.103,33
RESGATES (-)	2.106,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	0,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unid. Orç: 0601 Secretaria Municipal de Educação**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 281-X ( PMGS/PAC/QUADRA	30,84	0,20	30,92	0,12
12	B.B 499-5 ( PMGS/BRASIL CARINHOS	7.145,30	130,89	2.626,98	4.649,21
95	B.B 1.168-1 ( PMGS/TRANS	1.741,49	43,79	0,00	1.785,28
97	B.B 1.302-1 ( PMGS/MP 81	2.017,58	50,74	0,00	2.068,32
33	B.B 14.025-2 ( PMGS/QSE	47.286,28	287.366,44	305.746,61	28.906,11
35	B.B 14.292-1 ( PMGS/PNAT	56.670,34	249.739,29	277.121,63	29.288,00
46	B.B 21.849-9 ( PMGS/PNAE	18.138,68	259.615,98	277.282,67	471,99
51	B.B 23.767-1 ( PMGS/FME 10%	18,56	609.561,31	609.538,86	41,01
56	B.B 24.711-1 ( PMGS/TRANS ESCOLAR	27,79	0,70	0,00	28,49
68	B.B 106.914-4 ( PMGS/PDDE	19.657,04	494,34	0,00	20.151,38
77	B.B 110.810-7 ( PMGS/PEJA	223,26	5,62	0,00	228,88
78	B.B 110.811-5 ( PMGS/FNDE/CRECHE	957,46	24,08	0,00	981,54
79	B.B 114.292-5 ( PMGS/PNATE	48,41	1,22	0,00	49,63
86	CEF 77-5 ( PMGS/TRANSP ESCOLAR	8.870,76	52.281,33	60.608,74	543,35
127	CEF 71.090-0 ( PMGS/PACTOPELAAPREND	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>162.833,79</b>	<b>1.759.315,93</b>	<b>1.532.956,41</b>	<b>389.193,31</b>

**Unid. Orç: 0603 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
98	B.B 1.325-0 ( SME/FEB	125.971,27	13.814.771,79	13.526.952,45	413.790,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

<b>Unidade Gestora:</b>		<b>7</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
21	B.B	8.806-4 ( PMGS/FUNDEB 40%	10.440,79	3.772.157,56	3.769.280,18	13.318,17
Total da Unidade Orçamentária:			136.412,06	17.586.929,35	17.296.232,63	427.108,78
Total da Unidade Gestora:			299.245,85	19.346.245,28	18.829.189,04	816.302,09





## Extrato conta corrente

G333041451372461005  
04/01/2022 14:55:08

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461006  
04/01/2022 14:55:32

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,12			0,030826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,12			0,030826		0,030826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041451372461008

04/01/2022 14:56:39

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461007  
04/01/2022 14:56:08

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.622,13			1.220,570630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.649,21			1.220,570630		1.220,570630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	4.649,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041451372461009

04/01/2022 14:57:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461010

04/01/2022 14:57:21

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.774,88			468,695227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785,28			468,695227		468,695227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.785,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041451372461012  
04/01/2022 14:59:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461011

04/01/2022 14:57:48

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.056,27			543,000938		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.068,32			543,000938		543,000938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	2.068,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041451372461015  
04/01/2022 15:02:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.000,00 D	
				341 0910 059104273000129 MERCEDES-BENZ			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.583	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.080	28.348,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.348,44 D	0,00 C
20/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	396,74 D	
				20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.440,01 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.332.413	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.847,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461016  
04/01/2022 15:03:30

Cliente

Agência 8177-9  
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.252,74			10.629,581023		
02/12/2021	RESGATE	20.010,45			5.281,877851	3,788510557	5.347,703172
	Aplicação 18/10/2021	16.066,06			4.240,731243		
	Aplicação 17/11/2021	3.944,39			1.041,146608		
16/12/2021	APLICAÇÃO	28.348,44			7.464,281952	3,797879043	12.811,985124
20/12/2021	RESGATE	19.847,20			5.223,179122	3,799831393	7.588,806002
	Aplicação 17/11/2021	19.847,20			5.223,179122		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.906,11			7.588,806002		7.588,806002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.252,74
APLICAÇÕES (+)	28.348,44
RESGATES (-)	39.857,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,58
SALDO ATUAL =	28.906,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência

6-77-9

Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT

extrato

12 / 2021

G3333041451372461019  
04/01/2022 15:04:21

ançamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançe	23/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	15/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	115,97 D	
	15/12/2021		8177	99015	15/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	244,14 D	
	15/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888		
	15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,501	11.963,09 D	
	15/12/2021		0000	13105	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
	15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,502	5.682,29 D	
	15/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	15/12/2021		0000	855 B8 CP Automatico S P	70	18.005,49 C		0,00 C
	21/12/2021	22/12/2021	0962	18877	729 sdo migrado cta antiga	14.292	77.408,78 C	77.408,78 C
	22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.960,01 D	
	22/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.788,20 D	
	22/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.496,80 D	
	22/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.975,39 D	
	22/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.717,96 D	43.470,42 C
	21/12/2021	22/12/2021	0000	345 B8 CP Automatico S P	70	77.408,78 D		33.938,36 D
	22/12/2021		0000	855 B8 CP Automatico S P	70	33.938,36 C		0,00 C
	30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	162,76 D	
	30/12/2021		8177	99015	30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
	30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	77,31 D	
	30/12/2021		8177	99015	30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
	30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	71,36 D	
	30/12/2021		8177	99015	30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
	30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	116,69 D	
	30/12/2021		8177	99015	30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
	30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	11.963,09 D	
	30/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	1.709,47 D	
	30/12/2021		0000	104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN				
	30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	244,14 D	
	30/12/2021		0000	29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN				
	30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	34,89 D	

29/12 8177 1288-0 PREFEITURA MUN

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.644,20 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JCS93807 ANA G V MENDES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461017  
04/01/2022 15:03:59

Cliente

8177-9

Agência

14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT

Conta

DEZEMBRO/2021

Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.319,05			4.837,529224	3,796760993	95,200161
15/12/2021	RESGATE	18.005,49			4,742,329063		
Aplicação 08/10/2021		1.992,46			524,779075		
Aplicação 19/10/2021		879,99			231,773987		
Aplicação 10/11/2021		15.133,04			3.985,776001		
22/12/2021	APLICAÇÃO	77.408,78			20,366,120324	3,801919702	20,461,320485
22/12/2021	RESGATE	33.938,36			8,926,637767	3,801919702	11,534,682718
Aplicação 10/11/2021		30,11			7,919337		
Aplicação 22/11/2021		331,83			87,280824		
Aplicação 21/11/2021		33,576,42			8,831,437606		
30/12/2021	RESGATE	14.644,20			3,845,616996	3,808023528	7,689,065722
Aplicação 21/11/2021		14.644,20			3,845,616996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.288,00			7,689,065722		7,689,065722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.319,05
APLICAÇÕES (+)	77.408,78
RESGATES (-)	66.588,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,22
SALDO ATUAL =	29.288,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727
Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041451372461021  
04/01/2022 15:04:50

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.009	2.151,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.007	84,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.029	4.922,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.058	591,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.749,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.009	15.797,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.797,60 D	0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.028	2.759,90 D	
				14/12 8177 1028-6 ADINAE SOUSA			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.213	3.408,00 D	
				14/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.002.343	1.829,50 D	
				14/12 8177 2343-4 PAULINA DE MOU			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.026.040	1.084,80 D	
				14/12 8177 26040-1 FRANCISCO CARL			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	765,00 D	
				237 5447 49083007391 MANOEL MESSIAS DE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.790,00 D	
				004 0062 06123670379 OTACILIA FERREIRA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.637,20 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.028,10 D	
				336 0001 017699227000170 J R DE ARAUJO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.028,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.746,30 D	
				237 1302 017211651000123 A R P DE MESQ			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.746,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461022  
04/01/2022 15:05:06

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.255,89			1.916,069158		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.749,60			2.044,665500	3,790155406	3.960,734658
07/12/2021	APLICAÇÃO	15.797,60			4.167,147895	3,790986160	8.127,882553
14/12/2021	RESGATE	12.637,20			3.329,316968	3,795733515	4.798,565585
	Aplicação 03/09/2021	2.748,99			724,231413		
	Aplicação 06/10/2021	4.523,90			1.191,837745		
	Aplicação 06/12/2021	5.364,31			1.413,247810		
16/12/2021	RESGATE	10.028,10			2.640,447441	3,797879043	2.158,118144
	Aplicação 06/12/2021	2.398,05			631,417690		
	Aplicação 07/12/2021	7.630,05			2.009,029751		
30/12/2021	RESGATE	7.746,30			2.034,204868	3,808023528	123,913276
	Aplicação 07/12/2021	7.746,30			2.034,204868		
31/12/2021	SALDO ATUAL	471,99			123,913276		123,913276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.255,89
APLICAÇÕES (+)	23.547,20
RESGATES (-)	30.411,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,50
SALDO ATUAL =	471,99

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041451372461025  
04/01/2022 15:05:57

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	300,00 C	
				02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	286,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.170	1,63 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.171	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,22 D	0,00 C
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
				09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	100,00 C	
				09/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	126,00 D	
				09/12 8177 1626-8 FRANCISCO O			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	28,68 D	
				SISAR-BCL			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	28,68 D	
				SISAR-BCL			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,64 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.510,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.880,81 D	
				10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				10/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
				104 0746 38188694304 MARIA CARDOZO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.026,48 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.518,96 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.840	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.841	10,45 D	



Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.842	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.627,60 D	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
13/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	595,00 D	
13/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	3.600,00 D	
13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	303,34 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	4.922,33 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	106,20 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.304	101,20 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.305	101,75 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.729,82 C	0,00 C
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	39.100,00 C	
14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.209	85,00 C	
14/12 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	98,91 D	
14/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.670,51 D	
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.515,10 D	
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.814,79 D	
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	20.000,00 D	
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
14/12/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.025.756	65,00 D	
14/12 8177 510025756-X JOSE WILSON PA						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,69 D	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	49.050,00 C	
15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
15/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	19.440,01 D	
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.331,20 D	
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	24.703,03 D	
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.515	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.516	10,45 D	

Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.517	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,59 C	0,00 C
16/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
16/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	88,19 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	88,19 D	
237 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.014.580	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.527.677	19.440,01 C	
104 3812 41429820000180 TRANSLOC SERVI						
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	19.440,00 D	
20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	36.290,00 C	
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C	
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	20.641,00 C	
21/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	12.700,00 C	
21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.200,00 C	
21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	1.810,00 C	
21/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	223,21 D	
21/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	399,82 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	69.604,52 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.786,48 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,03 C	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	3.750,00 C	
30/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.119.234	3.750,00 D	0,00 C
30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461023

04/01/2022 15:05:35

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	1,22			0,322026	3,788510557	0,322026
09/12/2021	APLICAÇÃO	116,64			30,754270	3,792643997	31,076296
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.627,60			3.328,619230	3,793645090	3.359,695526
13/12/2021	RESGATE	12.729,82			3.354,641650	3,794688473	5,053876
	Aplicação 02/12/2021	1,22			0,322026		
	Aplicação 09/12/2021	116,70			30,754270		
	Aplicação 10/12/2021	12.611,90			3.323,565354		
14/12/2021	APLICAÇÃO	20,69			5,450856	3,795733515	10,504732
15/12/2021	RESGATE	15,59			4,106132	3,796760993	6,398600
	Aplicação 10/12/2021	15,59			4,106132		
16/12/2021	APLICAÇÃO	89,55			23,578949	3,797879043	29,977549
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002631	3,799831393	29,980180
21/12/2021	RESGATE	73,03			19,214071	3,800860388	10,766109
	Aplicação 10/12/2021	3,60			0,947744		
	Aplicação 14/12/2021	20,72			5,450856		
	Aplicação 16/12/2021	48,71			12,815471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,01			10,766109		10,766109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.855,71
RESGATES (-)	12.818,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	41,01

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041451372461026  
04/01/2022 15:06:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461028

04/01/2022 15:07:15

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,33			7,479966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,49			7,479966		7,479966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333041451372461031  
04/01/2022 15:08:15

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461029  
04/01/2022 15:07:45

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.034,02			5.290,402405		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.151,38			5.290,402405		5.290,402405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.034,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,36
SALDO ATUAL =	20.151,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041451372461032  
04/01/2022 15:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041451372461033

04/01/2022 15:08:58

**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336041518468991006  
04/01/2022 15:21:22

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461034

04/01/2022 15:09:28

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227,54			60,087240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,88			60,087240		60,087240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	228,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336041518468991007  
04/01/2022 15:21:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991008  
04/01/2022 15:22:13

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	975,82			257,686917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	981,54			257,686917		257,686917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	981,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336041518468991010

04/01/2022 15:23:08

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991009  
04/01/2022 15:22:40

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 114292-5 PMGS PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,34			13,029361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,63			13,029361		13,029361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,63

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.132,26C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	17.478,24C	20.610,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
16/12/2021	563458	DB OBT CE	3.430,55D	17.179,95C
16/12/2021	563459	DB OBT CE	71,81D	17.108,14C
16/12/2021	563466	DB OBT CE	16.233,49D	874,65C
16/12/2021	563469	DB OBT CE	331,30D	543,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		543,35C

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	154.350,00C	154.350,00C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	107.432,20C	261.782,20C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	38.217,80C	300.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		300.000,00C

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G336041518468991012  
04/01/2022 15:23:47

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.332,07 D	
				01/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.332,07 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	168,71 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	204,23 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	133,20 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.743,75 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.059,88 C	
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	16.288,98 D	
				07/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	37.020,79 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.490,58 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.906,42 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	19.534,69 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	16.745,93 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	18.009,85 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.491,91 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.179,38 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	267,18 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	218,77 C	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	4.110,14 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	43.186,17 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	7.982,49 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.792,85 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	27,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.523,51 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.117,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.909,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.101,18 C	



10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	853,82 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	186,64 C	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.314,10 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	209,21 C	
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209,21 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	225,65 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.513,70 C	
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.739,35 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	260,50 C	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,50 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	210,95 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,95 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	217,93 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,93 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,51 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.849,54 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.283,16 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	735,48 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.118,30 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,15 C	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.056,63 D	
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.372,23 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	668,31 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	380,98 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.570,99 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.614,48 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	221,05 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	187,00 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.583,01 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.886,85 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.012,08 C	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	157,45 D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.347,02 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	322,47 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322,47 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	309.635,30 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	256,02 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	96.538,61 C	
23/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.266,18 D	
			23/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
23/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	850,00 D	
			23/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	4.824,91 D	

GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	33.854,69 D	
GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	1.735,20 D	
GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.898,95 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	252,66 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,66 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	221,80 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,80 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.473,64 C	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	98,74 D	
29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	353,54 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	991,80 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	223,21 D	
29/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.557,78 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	113.193,26 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	39.189,99 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	94.717,86 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.149,44 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.820,75 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.599,66 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.447,79 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	70.133,91 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.518,48 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.309,00 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	47.863,94 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	50.000,00 D	
29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	150.000,00 D	
29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483.100,74 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,60 C	



30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.876,16 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.094,06 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.218,15 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.422,73 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	272,68 C
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.679,65 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	639,33 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	18.179,56 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	502,43 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.237,51 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.136,36 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	11.034,79 D
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	150.000,00 D
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	40.000,00 D
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	150.000,00 D
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	110.000,00 D
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	6.740,80 D
			GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	57.476,24 D
			GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	2.603,37 D
			GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	16.873,66 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	19.685,64 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	18.147,21 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	5.602,10 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	6.620,81 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	6.024,94 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	456,29 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	539,27 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	490,73 D
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		

30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	9.990,97 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	10.166,88 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	10.744,84 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	353,32 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	315,02 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.015.357	379,98 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.126,19 C	
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.608,13 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991013

04/01/2022 15:24:03

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	658.539,18			173.901,100062		
01/12/2021	RESGATE	5.332,07			1.407,737938	3,787686511	172.493,362124
	Aplicação 29/10/2021	5.332,07			1.407,737938		
08/12/2021	RESGATE	72.179,38			19.035,548017	3,791820437	153.457,814107
	Aplicação 29/10/2021	72.179,38			19.035,548017		
09/12/2021	RESGATE	54.792,85			14.447,137681	3,792643997	139.010,676426
	Aplicação 29/10/2021	54.792,85			14.447,137681		
29/12/2021	RESGATE	483.100,74			126.897,780488	3,807007011	12.112,895938
	Aplicação 29/10/2021	228.723,32			60.079,563315		
	Aplicação 03/11/2021	61.088,52			16.046,338348		
	Aplicação 05/11/2021	188,82			49,598122		
	Aplicação 08/11/2021	194,33			51,044440		
	Aplicação 09/11/2021	182,54			47,947335		
	Aplicação 10/11/2021	192.723,21			50.623,288928		
30/12/2021	RESGATE	46.126,19			12.112,895938	3,808023528	
	Aplicação 10/11/2021	15.054,68			3.953,411269		
	Aplicação 18/11/2021	413,39			108,557455		
	Aplicação 19/11/2021	30.658,12			8.050,927214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.539,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	661.531,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.992,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.992,05
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.936,83			198.599,061502		
07/12/2021	APLICAÇÃO	37.020,79			36.733,631229	1,007817326	235.332,692731
10/12/2021	APLICAÇÃO	147.314,10			146.067,404188	1,008535072	381.400,096919
13/12/2021	APLICAÇÃO	209,21			207,387914	1,008785879	381.607,484833
14/12/2021	APLICAÇÃO	76.739,35			76.050,101240	1,009063088	457.657,586073
15/12/2021	APLICAÇÃO	260,50			258,090501	1,009335868	457.915,676574
16/12/2021	APLICAÇÃO	210,95			208,942744	1,009606724	458.124,619318
17/12/2021	APLICAÇÃO	217,93			215,796623	1,009886052	458.340,415941

20/12/2021	APLICAÇÃO	52.570,99	52.042,249900	1,010159824	510.382,665841
21/12/2021	APLICAÇÃO	52.347,02	51.806,149398	1,010440278	562.188,815239
22/12/2021	APLICAÇÃO	322,47	319,049468	1,010721008	562.507,864707
23/12/2021	APLICAÇÃO	359.898,95	355.986,772842	1,010989670	918.494,637549
27/12/2021	APLICAÇÃO	252,66	249,779430	1,011532454	918.744,416979
28/12/2021	APLICAÇÃO	221,80	219,217561	1,011780255	918.963,634540
30/12/2021	RESGATE	516.608,13	510.320,448281	1,012321046	408.643,186259
	Aplicação 22/11/2021	173,35	171,238748		
	Aplicação 23/11/2021	26.678,56	26.353,855670		
	Aplicação 25/11/2021	329,92	325,905922		
	Aplicação 26/11/2021	133,39	131,769021		
	Aplicação 30/11/2021	173.730,78	171.616,292141		
	Aplicação 07/12/2021	37.186,23	36.733,631229		
	Aplicação 10/12/2021	147.867,11	146.067,404188		
	Aplicação 13/12/2021	209,94	207,387914		
	Aplicação 14/12/2021	76.987,12	76.050,101240		
	Aplicação 15/12/2021	261,27	258,090501		
	Aplicação 16/12/2021	211,52	208,942744		
	Aplicação 17/12/2021	218,46	215,796623		
	Aplicação 20/12/2021	52.620,48	51.980,032340		
31/12/2021	SALDO ATUAL	413.790,61	408.643,186259		408.643,186259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.936,83
APLICAÇÕES (+)	727.586,72
RESGATES (-)	516.608,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.875,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.875,19
SALDO ATUAL =	413.790,61

## Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

## Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336041518468991016  
04/01/2022 15:25:01

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	50.000,00 C	
29/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	130.052,80 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	572,92 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	46,82 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.309,00 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.016,05 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	47.530,06 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.894,22 D	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.578,13 D	0,00 C
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	40.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	110.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.216,21 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.695,33 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	70.090,00 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	31.889,70 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	126.126,27 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	130.052,80 D	

30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	553.673.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	553.673.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 4293 15596-9 M K S C T E EI	554.293.000.015.596	26.766,99 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	11.709,26 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.601,71 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	766,55 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	815,08 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	9.309,00 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	10.275,81 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	858,01 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	10.459,75 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.001	16.756,48 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.002	7.975,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.003	1.139,65 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.007	511,92 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.008	524,96 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35864328000130 - 12/2021	123.009	1.030,53 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.010	4.692,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	123.011	4.374,50 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	367.300.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	817.700.000.012.888	23,26 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	817.700.000.012.888	162,76 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.096	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.097	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.098	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.099	10,45 D



Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.100	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.101	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.102	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.844,05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991014  
04/01/2022 15:24:41

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.285,31			9.053,755956		
29/12/2021	APLICAÇÃO	15.578,13			4.091,962519	3,807007011	13.145,718475
30/12/2021	RESGATE	38.844,05			10.200,580358	3,808023528	2.945,138117
	Aplicação 06/10/2021	822,50			215,992299		
	Aplicação 18/10/2021	29.504,86			7.748,077505		
	Aplicação 27/10/2021	4.149,55			1.089,686152		
	Aplicação 29/12/2021	4.367,14			1.146,824402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.218,17			2.945,138117		2.945,138117

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.285,31
APLICAÇÕES (+)	15.578,13
RESGATES (-)	38.844,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,78
SALDO ATUAL =	11.218,17

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unid. Orç: 0701 Secretaria Municipal de Saúde**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 174-0 ( PMG/FMS/HPP	2.416,10	60.727,02	58.128,85	5.014,27
6	B.B 303-4 ( PMGS/REF AMP DO HMJJ	22,96	0,15	23,02	0,09
13	B.B 511-8 ( PMGS/CONVENIENTE	7.505,45	52,39	7.547,66	10,18
25	B.B 9.529-X ( PMGS/FUS	2.756,42	4.971.860,04	4.972.716,46	1.900,00
99	B.B 11.558-4 ( PMGS/FNS/BLAFB.	12.959,35	116,91	13.060,00	16,26
44	B.B 16.512-3 ( PMGS/FUNASA/CENT FIS	143,28	3,60	0,00	146,88
48	B.B 22.947-4 ( PMGS/FUN MUN SAUDE	47,83	1,20	0,00	49,03
50	B.B 23.759-0 ( PMGS/FMS/HPP	334,51	4,64	264,83	74,32
57	B.B 25.251-4 ( PMGS/FNS/BLATB	0,81	0,02	0,00	0,83
65	B.B 30.216-3 ( PMGS/QUALIFAR	13,22	0,33	0,00	13,55
66	B.B 30.469-7 ( PMGS/FNS/SINVAN	4.192,54	45,25	4.228,51	9,28
94	B.B 36.774-5 ( CUSTEIO/CONTA ÚNICA	10.541,73	3.633.069,51	3.639.081,37	4.529,87
100	B.B 36.818-0 ( INVESTIMENTO SUS	114.329,00	2.790,45	70.105,45	47.014,00
70	B.B 108.567-0 ( PMGS/BLGES	2.277,13	17,18	2.284,84	9,47
<b>Unid. Orç:</b>	<b>0702 Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>157.540,33</b>	<b>8.668.688,69</b>	<b>8.767.440,99</b>	<b>58.788,03</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
122	CEF 71.078-0 ( PMGS/PROCED. MED. HO	0,00	203.474,64	202.864,62	610,02
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>203.474,64</b>	<b>202.864,62</b>	<b>610,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 8      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Total da Unidade Gestora:      157.540,33      8.872.163,33      8.970.305,61      59.398,05**





## Extrato conta corrente

G333041523485126006  
04/01/2022 15:26:46

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.996.238	5.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	5.000,00 D	
				20/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.056.274	4.999,95 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.999,95 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126007  
04/01/2022 15:27:05

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 174-0 P M G S - H P P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,17			0,574173		
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.316,205973	3,798797529	1.316,780146
20/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.315,847858	3,799831393	0,932288
	Aplicação 27/10/2021	2,18			0,574173		
	Aplicação 17/12/2021	4.997,82			1.315,273685		
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.999,95			1.315,478467	3,800860388	1.316,410755
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.014,27			1.316,410755		1.316,410755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	9.999,95
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	5.014,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126011  
04/01/2022 15:28:15

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126008

04/01/2022 15:27:36

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,09			0,022452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,09			0,022452		0,022452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126012

04/01/2022 15:28:45

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126013

04/01/2022 15:29:02

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,12			2,672403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,18			2,672403		2,672403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126016  
04/01/2022 15:29:52

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	40.020,00 C	
				08/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	40.000,00 D	
				341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.901.040.247	6,99 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.901.040.248	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.258.317	2,56 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	830,00 C	
				09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
				09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	597,00 D	
				09/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	72,04 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	212,22 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.770	7,89 D	
				Cobr parc ref a 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,85 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	25.200,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	41.000,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.000,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.800,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.520,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.432,95 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	216,51 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.000,00 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				10/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			

10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	13.713,26 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	27.000,27 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	54.849,36 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	4.235,07 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.836,50 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	14.139,00 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.582,06 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.826,44 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.715,25 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.096,23 D	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.439,55 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.001	4.976,10 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.002	17.648,23 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.003	5.465,09 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.436.826	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.436.827	2,46 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,86 C	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	9.520,00 C	
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI	558.177.000.010.397	220,37 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	121.301	2.187,88 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	121.302	2.113,20 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX	121.303	519,84 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	121.304	1.950,30 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 10/12/2021	823.470.902.448.073	7,99 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2021	823.470.902.448.074	10,45 D	



13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.037.622	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.037.623	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.037.624	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.037.625	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.468,17 D	0,00 C
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	3.830,00 C	
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	79.430,00 C	
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	100,00 C	
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,12 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.216,46 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,74 C	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	63.554,28 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.803,66 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	12.323,43 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	11.099,98 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.826,44 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.485,59 D	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	8.647,95 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49083937372 FRANCISCA NUNES D	122.001	2.400,72 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.002	92,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.411	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.412	10,45 D	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.539,33 D	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.269,67 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.458,08 C	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	9.500,00 C	
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	60.333,00 C	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	82,50 D	

29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	57,80 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	62,00 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	198,00 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	11,00 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	163,00 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	52,05 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	53.447,00 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.715,25 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.044,40 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	35.000,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	39.570,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	7.660,00 C	
			30/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.046,55 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,14 C	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	2.100,00 D	
			30/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.000,00 D	
			30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	27.000,27 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.713,26 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.945,93 D	
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	519,84 D	
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.500,00 D	
			033 4458 042747559000120 E2 ENTRENIMEN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	290,61 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	264,24 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	777,94 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	80.500,00 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.010.397	220,37 D	
			29/12 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI			



30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.103	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.104	3,32 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.060,54 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/01/2022 R\$ 48,93. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126014  
04/01/2022 15:29:34

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	40,85			10,770850	3,792643997	10,770850
10/12/2021	RESGATE	40,86			10,770850	3,793645090	
	Aplicação 09/12/2021	40,86			10,770850		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.468,17			650,427569	3,794688473	650,427569
20/12/2021	RESGATE	2.458,08			646,891861	3,799831393	3,535708
	Aplicação 13/12/2021	2.458,08			646,891861		
29/12/2021	APLICAÇÃO	10.044,40			2.638,398083	3,807007011	2.641,933791
30/12/2021	RESGATE	10.060,54			2.641,933791	3,808023528	
	Aplicação 13/12/2021	13,46			3,535708		
	Aplicação 29/12/2021	10.047,08			2.638,398083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.553,42
RESGATES (-)	12.559,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G334041806951921007  
04/01/2022 18:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5  
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041806951921008

04/01/2022 18:16:43

## Cliente

Agência 4150-5  
Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,16			4,268258		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,26			4,268258		4,268258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,26

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126018  
04/01/2022 15:31:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126019  
04/01/2022 15:31:21

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	146,02			38,560551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	146,88			38,560551		38,560551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	146,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126022

04/01/2022 15:32:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126021  
04/01/2022 15:31:56

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48,75			12,872914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,03			12,872914		12,872914

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	49,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126023  
04/01/2022 15:33:34

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126024

04/01/2022 15:35:42

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73,89			19,510993		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,32			19,510993		19,510993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	74,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126026  
04/01/2022 15:36:46

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523485126025

04/01/2022 15:36:11

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,83			0,219142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,83			0,219142		0,219142

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126028  
04/01/2022 15:37:08

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041523485126029  
04/01/2022 15:37:26**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333041523485126031  
04/01/2022 15:38:40

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041523485126030  
04/01/2022 15:38:07**Cliente**

---

Agência	962-8
Conta	29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333041523485126032  
04/01/2022 15:40:19**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041604626518006

04/01/2022 16:07:11

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,48			3,558397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,55			3,558397		3,558397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	13,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338041604626518008

04/01/2022 16:08:38

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041604626518007  
04/01/2022 16:08:14

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,22			2,435039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,28			2,435039		2,435039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338041604626518010  
04/01/2022 16:09:31

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.080	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.417,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.080	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.080	13.300,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.080	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.080	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.080	62.519,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.080	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.080	21.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.080	21.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	310,00 D	
				03/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.836,50 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	55.446,81 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.665,38 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.256,21 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.920,94 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.526,21 D	
				03/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.774,93 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.600,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.978,88 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			

03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.304	1.885,96 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	120.305	529,72 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.371,55 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.080	9.675,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.080	8.329,50 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.161.000.043	4.650,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.201.800.000.013	3.000,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.208.898.000.041	40.500,00 C	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.154,50 D	0,00 C
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 1295 84487-X A R RIBEIRO AR	551.295.000.084.487	670,08 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.390,96 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.812,00 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.272,46 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 2937 129484-9 F. ROUMES R. D	552.937.000.129.484	125,80 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 42813-2 W.C. L M V A T	553.296.000.042.813	3.102,00 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	11.603,40 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	6.099,70 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	2.562,50 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 166-X TATIANA CRISTI	558.177.000.000.166	856,57 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 166-X TATIANA CRISTI	558.177.000.000.166	342,63 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	856,57 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	342,63 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 900-8 NARDICELIO BAR	558.177.000.000.900	498,21 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 1069-3 ANTONIA V S MO	558.177.000.001.069	856,57 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 1069-3 ANTONIA V S MO	558.177.000.001.069	342,63 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 1082-0 ANTONIO C R BA	558.177.000.001.082	856,57 D	
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	342,63 D	



			07/12 8177 1082-0 ANTONIO C R BA		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	856,57 D
			07/12 8177 1090-1 IONARA A LOPES		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	342,63 D
			07/12 8177 1090-1 IONARA A LOPES		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	856,57 D
			07/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	342,63 D
			07/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.383	498,21 D
			07/12 8177 1383-8 FRANCISCO G BA		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	67,50 D
			07/12 8177 1626-8 FRANCISCO O		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.005.588	498,21 D
			07/12 8177 5588-3 FRANCISCO VALB		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	856,57 D
			07/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	342,63 D
			07/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	856,57 D
			07/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	342,63 D
			07/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.674	498,21 D
			07/12 8177 15674-4 FRANCISCO A G		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.452	498,21 D
			07/12 8177 17452-1 FRANCISCO J B		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	856,57 D
			07/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	342,63 D
			07/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.026.071	498,21 D
			07/12 8177 26071-1 FRANCISCO HERB		
07/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.027.054	498,21 D
			07/12 8177 27054-7 FRANCISCO WAGN		
07/12/2021	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	342,63 D
			07/12 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI		
07/12/2021	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	856,57 D
			07/12 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.868,00 D
			341 7767 037700149000193 MIX GASES IND		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	856,57 D
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	856,57 D
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	856,57 D
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	856,57 D
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	856,57 D
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR		

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	120.707	856,57 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	120.708	856,57 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	120.709	856,57 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	120.710	856,57 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	120.711	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	120.712	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	120.713	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	120.714	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	120.715	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	120.716	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	120.717	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	120.718	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	120.719	342,63 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	120.720	398,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.721	3.732,33 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.722	5.713,93 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.723	2.550,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.240,93 C	0,00 C
10/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	9.627,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.627,00 C	0,00 C
13/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO	558.177.000.001.513	310,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	121.301	535,26 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	845,26 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.601	858,49 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.602	247,38 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.105,87 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.742.285.000.009	349.000,00 C	
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.044.058	6.572,33 D	



			28/12 0675 44058-2 NOBRESA COMERC			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.044.058	12.267,66 D	
			28/12 0675 44058-2 NOBRESA COMERC			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.025.772	5.825,00 D	
			28/12 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	1.900,00 D	
			28/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.929	5.814,85 D	
			28/12 1035 41929-X DAIANE FREITA			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.929	5.269,68 D	
			28/12 1035 41929-X DAIANE FREITA			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	42.249,22 D	
			28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	8.056,96 D	
			28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.813	7.497,00 D	
			28/12 3296 42813-2 W.C. L M V A T			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	30.271,08 D	
			28/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	17.669,25 D	
			28/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.700,50 D	
			28/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.245,50 D	
			28/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.075,00 D	
			28/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	18.948,63 D	
			28/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
28/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.884,76 D	
			28/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.830,33 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	21.074,09 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.050,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.321,29 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.315,03 D	
			237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.967,29 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	187,71 D	
			CAGECE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	7.813,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.193,27 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.066	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C

30/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	439,51 D	
30/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.791,72 D	
30/12/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	962,32 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.008	710,25 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.009	386,92 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	55.332,53 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	2.661,22 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	17.815,53 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	9.256,21 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	1.836,50 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	8.253,09 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	817.700.000.006.106	5.439,55 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.885,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.266.000.080	1.000,00 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041604626518011  
04/01/2022 16:09:50

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,64			0,432905		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.417,50			1.166,025522	3,788510557	1.166,458427
03/12/2021	APLICAÇÃO	15.371,55			4.056,533633	3,789331333	5.222,992060
06/12/2021	APLICAÇÃO	66.154,50			17.454,297492	3,790155406	22.677,289552
07/12/2021	RESGATE	73.240,93			19.319,756630	3,790986160	3.357,532922
	Aplicação 23/11/2021	1,64			0,432905		
	Aplicação 02/12/2021	4.420,39			1.166,025522		
	Aplicação 03/12/2021	15.378,26			4.056,533633		
	Aplicação 06/12/2021	53.440,64			14.096,764570		
10/12/2021	RESGATE	9.627,00			2.537,664903	3,793645090	819,868019
	Aplicação 06/12/2021	9.627,00			2.537,664903		
13/12/2021	RESGATE	845,26			222,748193	3,794688473	597,119826
	Aplicação 06/12/2021	845,26			222,748193		
16/12/2021	RESGATE	1.105,87			291,180943	3,797879043	305,938883
	Aplicação 06/12/2021	1.105,87			291,180943		
28/12/2021	APLICAÇÃO	101.193,27			26.587,979852	3,805978136	26.893,918735
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	28.469,959961
30/12/2021	RESGATE	104.885,35			27.543,251566	3,808023528	926,708395
	Aplicação 06/12/2021	1.165,02			305,938883		
	Aplicação 28/12/2021	101.247,65			26.587,979852		
	Aplicação 29/12/2021	2.472,68			649,332831		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	1.189,241342
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.529,87			1.189,241342		1.189,241342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	194.136,82
RESGATES (-)	189.704,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,82
SALDO ATUAL =	4.529,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041604626518014  
04/01/2022 16:10:44

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.900,00 D	
				02/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.900,00 C	0,00 C
16/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	4.800,00 D	
				16/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
28/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	58.411,51 D	
				28/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
28/12/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	2.993,94 D	
				28/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.405,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041604626518012

04/01/2022 16:10:20

## Cliente

Agência 962-8  
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.521,55			30.769,962138		
02/12/2021	RESGATE	3.900,00			1.029,428305	3,788510557	29.740,533833
	Aplicação 10/07/2018	3.900,00			1.029,428305		
16/12/2021	RESGATE	4.800,00			1.263,863316	3,797879043	28.476,670517
	Aplicação 10/07/2018	4.800,00			1.263,863316		
28/12/2021	RESGATE	61.405,45			16.133,947124	3,805978136	12.342,723393
	Aplicação 10/07/2018	17.807,31			4.678,772873		
	Aplicação 22/12/2020	7.119,29			1.870,555631		
	Aplicação 23/12/2020	36.478,85			9.584,618620		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.014,00			12.342,723393		12.342,723393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.521,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.105,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,90
SALDO ATUAL =	47.014,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041616670056006  
04/01/2022 16:20:10

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041616670056007

04/01/2022 16:20:37

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,42			2,486685		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,47			2,486685		2,486685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,47

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041616670056010

04/01/2022 16:21:49

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041616670056008

04/01/2022 16:21:18

**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041616670056011  
04/01/2022 16:22:14

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041616670056012

04/01/2022 16:22:31

**Cliente**

---

Agência	8177-9
Conta	109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071078-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071078-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606,70C	99,575580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610,02C	99,575580
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL**

**Unid. Orç: 0801 Secretaria Municipal de Proteção Social**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
126	B.B 196-1 ( FNAS/BENEFEEVENTUAIS	0,00	9.154,38	9.149,94	4,44
3	B.B 197-X ( PMGS/FNAS/PAIF	37.251,17	28.182,39	12.680,13	52.753,43
14	B.B 671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA	1.412,26	35,51	0,00	1.447,77
15	B.B 672-6 ( PMGS BL GBF FNAS	22.933,30	37.934,12	45.592,88	15.274,54
16	B.B 673-4 ( PGMS/IGD SUAS	44,55	3.864,49	200,00	3.709,04
17	B.B 674-2 ( PMGS/PSB/FNAS	65.284,52	74.763,33	125.465,01	14.582,84
19	B.B 1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ	30.260,99	97.176,55	112.644,71	14.792,83
39	B.B 15.249-8 ( PMGS/SEATE	94,07	1.021.207,84	1.021.195,58	106,33
<b>Unid. Orç:</b>	<b>0802 Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>157.280,86</b>	<b>1.272.318,61</b>	<b>1.326.928,25</b>	<b>102.671,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
119	B.B 1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID	2.403,05	60,43	0,00	2.463,48
118	B.B 1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID	21.021,98	440,92	20.834,50	628,40
<b>Unid. Orç:</b>	<b>0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>23.425,03</b>	<b>501,35</b>	<b>20.834,50</b>	<b>3.091,88</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
123	B.B 40.891-3 ( PMGS - FMDCA	0,00	101,88	0,00	101,88
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>101,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101,88</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>180.705,89</b>	<b>1.272.921,84</b>	<b>1.347.762,75</b>	<b>105.864,98</b>





## Extrato conta corrente

G337041623692531007  
04/01/2022 16:26:43

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.078	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.079	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.901.782.499	4,67 D	1.495,33 C
				Cobr parc ref a 09/11/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.495,33 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.485,00 D	
				237 0625 012354235000160 JOSE GOMES DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.363	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.495,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531008  
04/01/2022 16:27:05

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.495,33			394,615795	3,789331333	394,615795
21/12/2021	RESGATE	1.495,45			393,450389	3,800860388	1,165406
	Aplicação 03/12/2021	1.495,45			393,450389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,44			1,165406		1,165406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.495,33
RESGATES (-)	1.495,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	4,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531011  
04/01/2022 16:28:16

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.023	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.024	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico \$ P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531009

04/01/2022 16:27:57

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 197-X FMAS - PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.955,45			12.663,644719		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.185,868097	3,794688473	13.849,512816
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.753,43			13.849,512816		13.849,512816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.955,45
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,98
SALDO ATUAL =	52.753,43

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531013  
04/01/2022 16:29:12

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531014  
04/01/2022 16:29:30

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.439,34			380,087630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.447,77			380,087630		380,087630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	1.447,77

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531017  
04/01/2022 16:30:16

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.385,20 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.094.996	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.395,65 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	597,73 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	597,73 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.154	3.384,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.384,81 D	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	10.371,42 D	
				21/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.315,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.364	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.696,87 C	0,00 C
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.137,54 D	
				29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.137,54 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531015  
04/01/2022 16:29:55

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.581,53			7.283,481534		
07/12/2021	RESGATE	1.395,65			368,149590	3,790986160	6.915,331944
	Aplicação 25/03/2021	619,41			163,391216		
	Aplicação 19/04/2021	776,24			204,758374		
09/12/2021	RESGATE	597,73			157,602454	3,792643997	6.757,729490
	Aplicação 19/04/2021	597,73			157,602454		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.384,81			891,236914	3,797879043	7.648,966404
21/12/2021	RESGATE	11.696,87			3.077,421637	3,800860388	4.571,544767
	Aplicação 19/04/2021	2.081,87			547,735554		
	Aplicação 05/05/2021	3.457,85			909,753716		
	Aplicação 31/05/2021	3.454,08			908,759104		
	Aplicação 05/07/2021	2.703,07			711,173263		
29/12/2021	RESGATE	2.137,54			561,475194	3,807007011	4.010,069573
	Aplicação 05/07/2021	745,84			195,913518		
	Aplicação 22/07/2021	1.391,70			365,561676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.274,54			4.010,069573		4.010,069573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.581,53
APLICAÇÕES (+)	3.384,81
RESGATES (-)	15.827,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,99
SALDO ATUAL =	15.274,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531019  
04/01/2022 16:30:44

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.025.395	200,00 D	
				09/12 1041 25395-2 GEOVANIA DE LI			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531020  
04/01/2022 16:31:10

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.887,13			1.026,477598		
09/12/2021	RESGATE	200,00			52,733660	3,792643997	973,743938
	Aplicação 30/12/2019	45,47			11,989528		
	Aplicação 24/09/2021	154,53			40,744132		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.709,04			973,743938		973,743938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,91
SALDO ATUAL =	3.709,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531024  
04/01/2022 16:33:18

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.155,09 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.094.997	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.165,54 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.203,66 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	1.417,42 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.621,08 C	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.769,03 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.769,03 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.154	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.154	3.334,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.154	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.716,86 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	288,00 D	
				237 5447 038542523000132 J R B CRUZ			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.512	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,45 C	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	8.270,46 D	
				21/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	853,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.128,92 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
21/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	99,15 D	
				CAGECE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.365	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.366	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.372,43 C	0,00 C
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.788,44 D	

04/01/2022 16:33

Banco do Brasil

29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.292,58 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.081,02 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531022  
04/01/2022 16:31:40

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.015,23			7.662,081178		
07/12/2021	RESGATE	1.165,54			307,450344	3,790986160	7.354,630834
	Aplicação 21/07/2021	1.165,54			307,450344		
09/12/2021	RESGATE	2.621,08			691,095711	3,792643997	6.663,535123
	Aplicação 21/07/2021	2.621,08			691,095711		
10/12/2021	RESGATE	1.769,03			466,314048	3,793645090	6.197,221075
	Aplicação 21/07/2021	1.153,39			304,031299		
	Aplicação 05/08/2021	615,64			162,282749		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.716,86			2.824,173862	3,794688473	9.021,394937
15/12/2021	RESGATE	298,45			78,606476	3,796760993	8.942,788461
	Aplicação 05/08/2021	298,45			78,606476		
21/12/2021	RESGATE	10.372,43			2.728,968955	3,800860388	6.213,819506
	Aplicação 05/08/2021	5.299,37			1.394,255953		
	Aplicação 27/08/2021	2.480,22			652,540865		
	Aplicação 01/09/2021	2.592,84			682,172137		
29/12/2021	RESGATE	9.081,02			2.385,343650	3,807007011	3.828,475856
	Aplicação 01/09/2021	1.129,15			296,597137		
	Aplicação 28/10/2021	6.176,46			1.622,393417		
	Aplicação 17/11/2021	1.775,41			466,353096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.582,84			3.828,475856		3.828,475856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.015,23
APLICAÇÕES (+)	10.716,86
RESGATES (-)	25.307,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,30
SALDO ATUAL =	14.582,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337041623692531026  
04/01/2022 16:33:49

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.515	100,00 D	
				09/12 8177 515-0 ANTONIA VALDEN			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	2.518,88 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.618,88 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.120	13.743,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.743,00 D	0,00 C
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.050,49 D	
				29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.050,49 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531027  
04/01/2022 16:34:06

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.648,28			3.075,972466		
09/12/2021	RESGATE	2.618,88			690,515641	3,792643997	2.385,456825
	Aplicação 26/11/2021	2.618,88			690,515641		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.743,00			3.612,800040	3,803974714	5.998,256865
29/12/2021	RESGATE	8.050,49			2.114,650689	3,807007011	3.883,606176
	Aplicação 26/11/2021	8.050,49			2.114,650689		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.792,83			3.883,606176		3.883,606176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.648,28
APLICAÇÕES (+)	13.743,00
RESGATES (-)	10.669,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,92
SALDO ATUAL =	14.792,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337041623692531030  
04/01/2022 16:34:59

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	205,00 C	
				02/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	560,00 C	
				02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	45,00 D	
				02/12 8177 1626-8 FRANCISCO O			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	590,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,79 D	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	72.400,00 C	
				07/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	850,00 C	
				07/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.945	150,00 D	
				07/12 8177 9945-7 FRANCISCO A S			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	83,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	75,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	43,00 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	43,00 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	65,53 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	59,48 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	37,80 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	31,80 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	156,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	72.398,69 D	
				104 0919 008675169000153 SECRETARIA DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.094.996	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,90 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	112.000,00 C	



04/01/2022 16:35

Banco do Brasil

			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.000,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.855	8.234,60 D	
			10/12 1035 44855-9 R V A S EIRELI			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.625,00 D	
			10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
			10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.225,76 D	
			10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.277,34 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.053,91 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.258,10 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.087,50 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718	150,00 D	
			10/12 8177 25718-4 BRUNO DIOLINO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70.180,00 D	
			104 4254 031970697000157 SIAL COMERCIO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.270,14 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.834	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.835	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213,48 C	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	1.070,00 C	
			13/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.400,00 C	
			13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
			13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	864,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	66,48 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	221,76 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	187,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	50,08 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	48,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	53,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	74,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	70,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	75,01 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	85,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	76,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.314	51,57 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,31 D	0,00 C
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.420,00 C	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	22.413,57 D	
			104 4254 031970697000157 SIAL COMERCIO			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239.676	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,02 C	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.600,00 C	
			15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	581,00 D	
			15/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.945	150,00 D	
			15/12 8177 9945-7 FRANCISCO A S			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	38,43 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	73,02 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	84,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	97,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	64,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	136,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	32,96 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	33,23 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,49 D	0,00 C
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	23.250,00 C	



04/01/2022 16:35

Banco do Brasil

			21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.292,58 D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.961,45 D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.266,20 D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,23 C	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.600,00 C	
			29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	107,98 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.066,16 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,63 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.280,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.440,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	2.620,00 C	
			30/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.625,00 D	
			30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.956,91 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.042,43 D	
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	270,03 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.112	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,82 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531028

04/01/2022 16:34:42

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,82			6,027246		
02/12/2021	APLICAÇÃO	129,79			34,258846	3,788510557	40,288092
07/12/2021	APLICAÇÃO	94,90			25,033064	3,790986160	65,319156
10/12/2021	RESGATE	213,48			56,267783	3,793645090	9,051373
	Aplicação 17/11/2021	2,10			0,552350		
	Aplicação 19/11/2021	4,78			1,258890		
	Aplicação 24/11/2021	6,30			1,657159		
	Aplicação 30/11/2021	9,71			2,558847		
	Aplicação 02/12/2021	129,97			34,258846		
	Aplicação 07/12/2021	60,62			15,981691		
13/12/2021	APLICAÇÃO	21,31			5,615744	3,794688473	14,667117
14/12/2021	RESGATE	4,02			1,059084	3,795733515	13,608033
	Aplicação 07/12/2021	4,02			1,059084		
15/12/2021	APLICAÇÃO	308,49			81,250834	3,796760993	94,858867
21/12/2021	RESGATE	270,23			71,097060	3,800860388	23,761807
	Aplicação 07/12/2021	30,38			7,992289		
	Aplicação 13/12/2021	21,34			5,615744		
	Aplicação 15/12/2021	218,51			57,489027		
29/12/2021	APLICAÇÃO	20,63			5,418955	3,807007011	29,180762
30/12/2021	RESGATE	4,82			1,265748	3,808023528	27,915014
	Aplicação 15/12/2021	4,82			1,265748		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106,33			27,915014		27,915014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,82
APLICAÇÕES (+)	575,12
RESGATES (-)	492,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	106,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531032  
04/01/2022 16:36:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531033  
04/01/2022 16:36:19

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,13			646,744463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,48			646,744463		646,744463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,48

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337041623692531036  
04/01/2022 16:37:10

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	12.434,85 D	
				21/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.434,85 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531035  
04/01/2022 16:36:42

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.013,79			3.436,565189		
21/12/2021	RESGATE	12.434,85			3.271,588201	3,800860388	164,976988
	Aplicação 12/05/2020	2.315,85			609,295039		
	Aplicação 06/08/2020	10.119,00			2.662,293162		
31/12/2021	SALDO ATUAL	628,40			164,976988		164,976988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.013,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.434,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	628,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531038  
04/01/2022 16:38:00

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,29			26,746565		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,88			26,746565		26,746565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	101,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
43	B.B 15.357-5 ( PMGS/GSPREV	5.237.327,13	2.155.585,13	2.765.530,94	4.627.381,32
Total da Unidade Orçamentária:		5.237.327,13	2.155.585,13	2.765.530,94	4.627.381,32
Total da Unidade Gestora:		5.237.327,13	2.155.585,13	2.765.530,94	4.627.381,32





## Extrato conta corrente

G337041623692531041  
04/01/2022 16:39:46

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
				03/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,60 C	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.134.795	1.504,50 D	
				07/12 2925 134795-0 VALDERLAN JAMA			
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	70,80 D	
				07/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.500.073	250,00 D	
				07/12 8177 500073-4 NILTON CORREIA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.825,30 C	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	6.490,58 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	5.906,42 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	19.534,69 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	16.745,93 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	18.009,85 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	5.491,91 C	
				08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.179,38 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	85.000,00 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	2.575,28 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.575,28 C	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.903,36 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.903,36 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239.677	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.241,24 D	
				20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	582,43 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.002	2.047,65 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.003	281,06 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.415	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.416	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.332.417	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.183,73 C	0,00 C
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 22/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA	558.177.000.021.560	2.823,62 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.823,62 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	207.900,00 C	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	742,95 D	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	25.620,57 D	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	144.346,94 D	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.637,73 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.551,81 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	766,55 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	815,08 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	9.309,00 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	10.275,81 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	858,01 C	
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	10.459,75 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	16.873,66 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	19.685,64 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	18.147,21 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	5.602,10 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	6.620,81 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	6.024,94 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	817.700.000.001.325	456,29 C	
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	539,27 C	



30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	490,73 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	9.990,97 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	10.166,88 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	10.744,84 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	353,32 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	315,02 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.001.325	379,98 C	
30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.241,24 D	
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	22.009,59 D	
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI						
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	2.030,50 D	
GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	290.600.510.012.280	108,60 D	
29/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.485,93 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041623692531039  
04/01/2022 16:39:05

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.600,86			12.305,936856		
03/12/2021	RESGATE	108,60			28,659410	3,789331333	12.277,277446
	Aplicação 10/11/2021	108,60			28,659410		
07/12/2021	RESGATE	1.825,30			481,484216	3,790986160	11.795,793230
	Aplicação 10/11/2021	1.825,30			481,484216		
08/12/2021	APLICAÇÃO	72.179,38			19.035,548016	3,791820437	30.831,341246
09/12/2021	RESGATE	87.575,28			23.090,825311	3,792643997	7.740,515935
	Aplicação 10/11/2021	12.783,34			3.370,562029		
	Aplicação 29/11/2021	31.953,90			8.425,231201		
	Aplicação 08/12/2021	42.838,04			11.295,032081		
10/12/2021	RESGATE	5.903,36			1.556,118155	3,793645090	6.184,397780
	Aplicação 08/12/2021	5.903,36			1.556,118155		
14/12/2021	RESGATE	4.010,45			1.056,567850	3,795733515	5.127,829930
	Aplicação 08/12/2021	4.010,45			1.056,567850		
20/12/2021	RESGATE	4.183,73			1.101,030432	3,799831393	4.026,799498
	Aplicação 08/12/2021	4.183,73			1.101,030432		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.823,62			742,682702	3,801919702	4.769,482200
29/12/2021	APLICAÇÃO	29.551,81			7.762,478481	3,807007011	12.531,960681
30/12/2021	APLICAÇÃO	113.485,93			29.801,793283	3,808023528	42.333,753964
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.251,20			42.333,753964		42.333,753964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.600,86
APLICAÇÕES (+)	218.040,74
RESGATES (-)	103.606,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,32
SALDO ATUAL =	161.251,20

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.080.136,18			1.471.018,483070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.114.588,70			1.471.018,483070		1.471.018,483070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.080.136,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.452,52



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.452,52
SALDO ATUAL =	4.114.588,70

## Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

## Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	456.207,43			190.952,540748		
09/12/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			35.498,831774	2,394444993	226.451,372522
29/12/2021	RESGATE	207.900,00			86.391,490317	2,406487019	140.059,882205
	Aplicação 11/11/2021	15.085,16			6.268,539440		
	Aplicação 17/11/2021	192.814,84			80.122,950877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	337.292,24			140.059,882205		140.059,882205

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.207,43
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	207.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.984,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.984,81
SALDO ATUAL =	337.292,24

## Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

## Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,  
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





# **GENERAL SAMPAIO**

**Governo Municipal**

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO**  
**>> RGPS<<**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0003	26.02.0001	26/02/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	9.410,30
31.03.0007	26.02.0001	31/03/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	9.849,53
30.04.0007	26.02.0001	30/04/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10.526,41
31.05.0007	26.02.0001	31/05/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10.040,28
30.06.0009	30.06.0002	30/06/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10.384,00
30.07.0006	30.06.0002	30/07/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	30,52
30.07.0007	26.02.0001	30/07/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10.173,48
31.08.0007	30.06.0002	31/08/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	9.609,71
30.09.0008	30.06.0002	30/09/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	9.504,71
29.10.0008	30.06.0002	29/10/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	6.028,63
30.11.0008	30.06.0002	30/11/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10.549,10
30.12.0002	30.06.0002	30/12/2021	OR	10.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	8.500,01
Total Pago por Unidade Gestora:							104.706,68

Total Líquido por Unidade Gestora:

104.706,68





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO**  
**>> RGPS<<**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0123	04.01.0074	10/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	5.239,83
10.03.0087	04.01.0074	10/03/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	01/2021	3.291,86
09.04.0064	04.01.0074	09/04/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	02/2021	4.523,86
10.05.0003	04.01.0074	10/05/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	03/2021	4.389,22
10.06.0017	04.01.0074	10/06/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	6.481,70
09.07.0015	04.01.0074	09/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	3.491,73
10.08.0017	04.01.0074	10/08/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	3.060,78
10.09.0005	04.01.0074	10/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	3.878,27
08.10.0051	04.01.0074	08/10/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	3.889,22
10.11.0016	04.01.0074	10/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	753,53
10.11.0017	01.10.0038	10/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	3.097,12
Total Pago por Unidade Gestora:								42.097,12

Total Líquido por Unidade Gestora:

42.097,12





Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0125	04.01.0075	10/02/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		14.243,85
10.03.0089	04.01.0075	10/03/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		8.162,00
09.04.0066	04.01.0075	09/04/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		9.464,40
10.05.0005	04.01.0075	10/05/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		9.988,00
10.06.0004	04.01.0075	10/06/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		12.069,28
09.07.0002	04.01.0075	09/07/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		10.048,10
10.08.0005	04.01.0075	10/08/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		10.090,01
10.09.0017	04.01.0075	10/09/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		5.934,36
10.09.0018	02.08.0016	10/09/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		4.393,39
08.10.0053	02.08.0016	08/10/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		9.890,00
10.11.0004	02.08.0016	10/11/2021	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		8.154,86
Total Pago por Unidade Gestora:								102.438,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 102.438,25



Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0127	04.01.0079	10/02/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	5.615,52
10.03.0091	04.01.0079	10/03/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	01/2021	2.728,00
09.04.0068	04.01.0079	09/04/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	02/2021	2.838,88
10.05.0007	04.01.0079	10/05/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	03/2021	5.048,89
10.06.0008	04.01.0079	10/06/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	4.090,15
09.07.0006	04.01.0079	09/07/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	2.441,42
10.08.0009	04.01.0079	10/08/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	2.390,15
10.09.0007	04.01.0079	10/09/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	1.997,93
08.10.0055	04.01.0079	08/10/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	2.327,88
10.11.0008	04.01.0079	10/11/2021	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	2.108,17
Total Pago por Unidade Gestora:								31.586,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 31.586,99





Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0129	04.01.0080	10/02/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	8.292,70
10.03.0093	04.01.0080	10/03/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	01/2021	2.574,00
09.04.0070	04.01.0080	09/04/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	02/2021	3.928,03
10.05.0009	04.01.0080	10/05/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	5.929,74
10.06.0006	04.01.0080	10/06/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	3.713,71
09.07.0004	04.01.0080	09/07/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	3.097,08
10.08.0007	04.01.0080	10/08/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	3.634,91
10.09.0009	04.01.0080	10/09/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	3.420,63
08.10.0057	04.01.0080	08/10/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	3.768,44
10.11.0006	04.01.0080	10/11/2021	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	3.240,67
Total Pago por Unidade Gestora:								41.599,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 41.599,91



Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0131	04.01.0081	10/02/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		6.921,22
10.03.0095	04.01.0081	10/03/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		2.002,00
09.04.0072	04.01.0081	09/04/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		2.276,78
09.04.0073	01.03.0014	09/04/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		935,66
10.05.0011	01.03.0014	10/05/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		3.707,44
10.06.0015	01.03.0014	10/06/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		4.156,90
10.06.0016	03.05.0012	10/06/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		1.350,54
09.07.0013	03.05.0012	09/07/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		2.785,53
10.08.0015	03.05.0012	10/08/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		2.594,96
10.09.0011	03.05.0012	10/09/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		3.515,06
08.10.0059	03.05.0012	08/10/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		3.508,52
10.11.0014	03.05.0012	10/11/2021	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		3.110,91
Total Pago por Unidade Gestora:								36.865,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 36.865,52





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1  
Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.01.0092	08.01.0005	08/01/2021	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		103.343,79
10.02.0138	04.01.0064	10/02/2021	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		10.000,00
07.12.0079	07.12.0008	07/12/2021	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		96.257,83
31.12.0009	31.12.0002	31/12/2021	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		69.918,18
10.02.0098	04.01.0066	10/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		4.958,80
10.02.0100	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		5.773,66
10.02.0102	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		880,00
10.02.0104	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		1.452,00
10.02.0106	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		252,87
10.02.0108	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		1.269,40
10.02.0110	04.01.0066	10/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		13.052,15
10.02.0112	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		6.954,06
10.02.0113	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		1.805,04
10.02.0114	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		1.298,93
10.02.0115	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		1.854,80
11.02.0043	04.01.0065	11/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		2.827,71
11.02.0045	04.01.0066	11/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		10.184,58
11.02.0047	04.01.0068	11/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		951,87
18.03.0007	04.01.0065	18/03/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		2.074,16
18.03.0009	04.01.0066	18/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		9.710,37
18.03.0011	04.01.0068	18/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		1.064,70
20.04.0047	04.01.0066	20/04/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		12.033,72
20.04.0049	04.01.0068	20/04/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		2.671,10
20.04.0051	04.01.0065	20/04/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		7.854,14
11.05.0027	04.01.0065	11/05/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		8.286,64
11.05.0029	04.01.0066	11/05/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		12.776,21
11.05.0031	04.01.0068	11/05/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		2.722,37
09.06.0018	03.05.0008	09/06/2021	OR	06.03-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		10.587,41
09.06.0020	04.01.0068	09/06/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		4.114,41
09.06.0022	04.01.0066	09/06/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		26.188,38
09.06.0024	04.01.0069	09/06/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		2.793,74
13.07.0024	04.01.0069	13/07/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		1.966,63
13.07.0026	04.01.0066	13/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		26.066,15
13.07.0028	04.01.0068	13/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		3.780,46
13.07.0030	03.05.0008	13/07/2021	OR	06.03-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		10.764,60
11.08.0030	04.01.0066	11/08/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		13.434,74
11.08.0032	01.07.0023	11/08/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		2.338,54
11.08.0034	03.05.0008	11/08/2021	OR	06.03-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		8.313,17
15.09.0031	04.01.0069	15/09/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		3.077,74
15.09.0033	04.01.0066	15/09/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		27.003,58
15.09.0035	04.01.0068	15/09/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		5.333,32
15.09.0037	03.05.0008	15/09/2021	OR	06.03-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		13.100,66





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.10.0017	04.01.0069	18/10/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		2.270,08
18.10.0019	04.01.0066	18/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		27.546,76
18.10.0021	04.01.0068	18/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		6.062,42
18.10.0023	03.05.0008	18/10/2021	OR	06.03-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		13.375,23
11.11.0010	04.01.0069	11/11/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		1.891,81
11.11.0011	01.10.0041	11/11/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		1.131,13
11.11.0013	04.01.0066	11/11/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		28.897,74
11.11.0015	04.01.0068	11/11/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		6.801,78
09.12.0023	04.01.0068	09/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		6.549,90
09.12.0025	04.01.0066	09/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		32.275,68
09.12.0027	01.10.0041	09/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		3.529,71
23.12.0003	04.01.0068	23/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		3.531,19
23.12.0005	04.01.0066	23/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		24.654,39
23.12.0007	01.10.0041	23/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		1.288,37
30.12.0091	01.10.0041	30/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.022,94
30.12.0093	04.01.0066	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		42.190,28
30.12.0095	04.01.0068	30/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		5.231,25
Total Pago por Unidade Gestora:								760.343,27

Total Líquido por Unidade Gestora:

760.343,27





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0133	04.01.0078	10/02/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		26.606,13
10.02.0137	04.01.0078	10/02/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2020		24.126,01
10.03.0097	04.01.0078	10/03/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		15.022,16
09.04.0075	04.01.0078	09/04/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		14.334,01
10.05.0012	04.01.0078	10/05/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		19.911,69
10.05.0013	01.04.0006	10/05/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		749,08
10.06.0010	01.04.0006	10/06/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		18.930,62
09.07.0008	01.04.0006	09/07/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		13.221,48
10.08.0011	01.04.0006	10/08/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		5.156,00
10.09.0013	01.04.0006	10/09/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		15.396,83
08.10.0061	01.04.0006	08/10/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		11.693,09
10.11.0010	01.04.0006	10/11/2021	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		8.548,47
12.07.0052	04.01.0070	12/07/2021	OR	07.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		7.784,55
12.07.0054	04.01.0070	12/07/2021	OR	07.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		660,00
12.07.0056	04.01.0087	12/07/2021	OR	07.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		1.280,95
Total Pago por Unidade Gestora:								183.421,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 183.421,07





**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0135	04.01.0073	10/02/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	12.895,03
10.03.0099	04.01.0073	10/03/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	01/2021	3.148,20
09.04.0077	04.01.0073	09/04/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	02/2021	8.345,59
10.05.0015	04.01.0073	10/05/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	03/2021	10.441,90
10.06.0012	04.01.0073	10/06/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	169,28
10.06.0013	03.05.0011	10/06/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	9.527,32
09.07.0010	03.05.0011	09/07/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	6.472,68
09.07.0011	01.06.0014	09/07/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	1.177,83
10.08.0013	01.06.0014	10/08/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	4.724,24
10.09.0015	01.06.0014	10/09/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	3.388,00
08.10.0063	01.06.0014	08/10/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	2.888,00
10.11.0012	01.06.0014	10/11/2021	OR	08.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	6.566,84
10.02.0117	04.01.0089	10/02/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	229,90
10.02.0119	04.01.0083	10/02/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	2.027,30
20.07.0007	04.01.0088	20/07/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	453,95
20.07.0009	04.01.0088	20/07/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	1.210,00
20.07.0011	04.01.0089	20/07/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	242,00
11.08.0036	04.01.0089	11/08/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	242,00
11.08.0038	04.01.0088	11/08/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	1.210,00
11.08.0040	04.01.0083	11/08/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	2.147,95
15.09.0039	04.01.0089	15/09/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	242,00
15.09.0041	04.01.0088	15/09/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	1.210,00
15.09.0043	04.01.0083	15/09/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	2.147,95
18.10.0027	04.01.0089	18/10/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	396,56
18.10.0029	04.01.0088	18/10/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	1.238,35
18.10.0031	04.01.0088	18/10/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	279,72
18.10.0033	04.01.0083	18/10/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	2.203,79
11.11.0017	04.01.0089	11/11/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	10/2021	484,00
11.11.0019	04.01.0083	11/11/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	10/2021	1.905,95
11.11.0021	04.01.0088	11/11/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	10/2021	453,95
11.11.0023	04.01.0088	11/11/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	10/2021	1.210,00
09.12.0015	04.01.0089	09/12/2021	OR	08.02-2.118-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2021	484,00
09.12.0017	04.01.0088	09/12/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2021	877,64
09.12.0019	04.01.0088	09/12/2021	OR	08.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2021	1.210,00
09.12.0021	04.01.0083	09/12/2021	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2021	1.905,95





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								93.757,87
Total Líquido por Unidade Gestora:								93.757,87



## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.01.0074	04.01.0082	08/01/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2020	1.628,00
10.02.0120	04.01.0082	10/02/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	2.289,56
10.02.0121	04.01.0082	10/02/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	2.289,56
10.02.0136	04.01.0082	10/02/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2020	4.884,00
11.02.0041	04.01.0082	11/02/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	01/2021	2.206,28
18.03.0013	04.01.0082	18/03/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	02/2021	1.554,00
20.04.0053	04.01.0082	20/04/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	03/2021	1.764,00
11.05.0033	04.01.0082	11/05/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	04/2021	1.764,00
09.06.0026	04.01.0082	09/06/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	1.620,60
09.06.0027	03.05.0009	09/06/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	05/2021	1.045,97
20.07.0004	03.05.0009	20/07/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	06/2021	2.130,06
11.08.0028	03.05.0009	11/08/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	07/2021	2.664,27
15.09.0045	03.05.0009	15/09/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	08/2021	2.700,50
18.10.0025	03.05.0009	18/10/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	09/2021	2.348,00
11.11.0025	03.05.0009	11/11/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	10/2021	1.848,00
09.12.0013	03.05.0009	09/12/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	11/2021	1.848,00
30.12.0009	03.05.0009	30/12/2021	OR	09.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	12/2021	1.289,16
Total Pago por Unidade Gestora:								35.873,96

Total Líquido por Unidade Gestora:

35.873,96





# **GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO**  
**>> RPPS<<**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

## Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0006	26.02.0002	26/02/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.355,17
31.03.0008	26.02.0002	31/03/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.355,17
31.03.0009	26.02.0002	31/03/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.355,17
30.04.0008	26.02.0002	30/04/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.355,17
31.05.0008	26.02.0002	31/05/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.355,17
30.07.0008	26.02.0002	30/07/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.553,04
30.09.0009	26.02.0002	30/09/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.671,11
30.09.0010	30.09.0002	30/09/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.063,80
29.10.0009	29.10.0002	29/10/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.357,18
30.11.0009	29.10.0002	30/11/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	2.345,38
30.12.0003	29.10.0002	30/12/2021	OR	10.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	1.073,12
Total Pago por Unidade Gestora:							15.839,48

Total Líquido por Unidade Gestora:

15.839,48





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO  
>> RPPS<<**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.11.0013	04.01.0120	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	33.684,23
04.11.0015	04.01.0121	04/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.000,00
04.11.0016	01.10.0018	04/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.485,99
04.11.0018	04.01.0120	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	16.315,77
04.11.0019	01.10.0019	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	17.148,08
04.11.0021	01.10.0018	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	11.969,32
17.11.0023	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	01/2021	37.154,35
17.11.0024	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	01/2021	10.546,96
17.11.0025	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	02/2021	37.309,21
17.11.0026	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	02/2021	10.785,78
17.11.0027	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	03/2021	37.305,92
17.11.0028	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	03/2021	9.914,66
17.11.0029	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	04/2021	37.529,67
17.11.0030	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	04/2021	9.996,51
17.11.0031	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	05/2021	35.220,23
17.11.0032	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	05/2021	11.111,32
17.11.0033	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	06/2021	46.885,30
17.11.0034	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	06/2021	14.833,77
17.11.0035	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	07/2021	34.889,53
17.11.0036	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	07/2021	11.157,47
17.11.0037	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	08/2021	35.284,89
17.11.0038	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	08/2021	12.143,11
17.11.0039	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	09/2021	34.663,07
17.11.0040	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	09/2021	12.757,25
08.12.0003	01.10.0019	08/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	11/2021	37.544,54
08.12.0004	01.10.0018	08/12/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	11/2021	12.397,00
30.12.0066	04.01.0119	30/12/2021	OR	06.03-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	11/2021	19.311,56
30.12.0070	04.01.0119	30/12/2021	OR	06.03-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.586,99
30.12.0097	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.030,00
30.12.0099	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	695,00
30.12.0101	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.340,21
30.12.0102	01.12.0043	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.571,51
30.12.0104	01.12.0043	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	37.832,85
30.12.0106	01.10.0018	30/12/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	12.645,75





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								675.047,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 675.047,80



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS  
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### **CADASTRO DO PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 246.379.633-20</b>
Endereço	<b>Av. José Félix, 543 - Centro</b> <b>CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3357.1088 – 98531.3620</b>
Email	<b>chicocmoreiro@hotmail.com</b>
Período da Gestão	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### **CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 789.381.393-87</b>
Endereço	<b>Rua Francisco de Paula Bezerra, s/n - Centro CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3357.1028</b>
Email	<b>---</b>
Período da Gestão	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>

**General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2021.**

**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

## **SECRETARIA DE SAÚDE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório de Posição de Estoque

Pág.: 1/4

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde  
Unidade Executora....: 8 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE  
Programa.....: 4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA  
Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:							22.424,54
UNID. EXECUTORA.: 8 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE							22.424,54
PROGRAMA.....: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA							22.424,54
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							22.424,54
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							22.424,54
SUBGRUPO.....: 78 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							4.899,90
2199	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UND			3,00	1.633,30	4.899,90
SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico							111,75
437	KIT BOÇÃO	CX			13,00	1,00	13,00
175	PLACA DE VIDRO	UND			1,00	98,75	98,75
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							11.519,03
460	ALMOFADA P/CARIMBO GRANDE	UND			3,00	3,92	11,76
461	APONTADOR MATERIAL PLASTICO TAM-MEDIO	UND			2,00	1,81	3,62
483	CADERNO CAPA DURA	UND			8,00	16,00	128,00
359	CALCULADORA	UND			5,00	12,96	64,80
487	CALCULADORA C/12DIGITOS	UND			6,00	10,65	63,90
448	CANETA COMPACTOR AZU	UND			2,00	24,67	49,34
1748	CANETA ESFERAGRAFICA PLASTICO	CX			10,00	24,67	246,70
953	CANETA ESFEROGRAFICA 07	UND			4,00	24,67	98,68
494	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FL			4.500,00	0,47	2.115,00
361	CLIPES 2/0	CX			15,00	4,80	72,00
360	CLIPES 6/0	CX			8,00	3,80	30,40
362	CLIPS 8/0	CX			17,00	3,99	67,83
364	COPO DESC/P/CAFE DE 50 ML	PCT			40,00	2,28	91,20
2067	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UN	PCT			120,00	3,13	375,60
365	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100	PCT			140,00	3,78	529,20
449	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	PCT			14,00	2,00	28,00
423	ENVELOPE 260X360	UND			1,00	36,85	36,85
424	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/1001UND	PCT			2,00	36,85	73,70
519	EXTRATOR DE GRAMPO	UND			1,00	2,43	2,43
1747	FITA ADESIVA GOMADA 38X50	PCT			6,00	49,33	295,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório de Posição de Estoque

Pág.: 2/4

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde  
Unidade Executora....: 8 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE  
Programa.....: 4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA  
Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021							
Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
426	FITA ADESIVA TIPO GOMADA	UND			3,00	14,92	44,76
1807	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UND			2,00	3,42	6,84
539	GRAMPEADOR PEQUENO	UND			8,00	16,22	129,76
403	GRAMPO 26/6	CX			16,00	6,93	110,88
370	GUARDANAPOS DE PAPEL C/50UND 22X23	PCT			20,00	1,25	25,00
543	LÁPIS PRETO N° 02 GRAFITE	CX			5,00	26,17	130,85
545	LINHA DE COSTURA 100% POLIESTER CORES VARIADAS	UND			10,00	89,28	892,80
371	LIVRO DE ATA	UND			1,00	14,75	14,75
547	LIVRO DE PONTO	UND			5,00	16,00	80,00
372	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FOLHAS	UND			7,00	14,20	99,40
427	MARCA TEXTO	UND			2,00	22,30	44,60
553	MOUSE ÓPTICO USB COR PRETA	UND			4,00	14,67	58,68
2086	Papel A4	CX			20,00	189,75	3.795,00
438	PAPEL MADEIRA FOLHA	FL			350,00	0,50	175,00
375	PASTA AZ LOMBO FINO	CX			2,00	124,91	249,82
376	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX			5,00	146,49	732,45
577	PEN DRIVE 32GB	UND			3,00	38,69	116,07
579	PERCEVEJO TAMANHO 06	CX			2,00	4,47	8,94
580	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UND			4,00	17,32	69,28
588	PINCEL ESCOLAR N° 22	UND			2,00	41,14	82,28
595	PRANCHETA	UND			2,00	4,65	9,30
596	PRANCHETA MDF COM PEGADOR METÁLICO	UND			8,00	4,65	37,20
599	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS	CX			1,00	1,00	1,00
600	RÉGUA COMUM	PCT			2,00	12,73	25,46
1819	REGUA COMUM COMP.50CM	PCT			1,00	82,00	82,00
616	TECLADO P/ COMPUTADOR	UND			4,00	25,97	103,88
379	TESOURA GRANDE	UND			4,00	2,01	8,04
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							4.412,02
811	AGUA SANITARIA 2LT	UND			12,00	1,00	12,00
710	ALCOOL EM GEL 500ML	UND			20,00	44,33	886,60
2080	ALCOOL GEL 70% 5L	UND			20,00	57,50	1.150,00
884	APARELHO DE BARBEAR	UND			18,00	1,00	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde  
Unidade Executora.....: 8 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE  
Programa.....: 4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA  
Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021									
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total	
880	DESINFETANTE MULTIUSO	UND				3,00	3,00	9,00	
709	FLANELA MULTIUSO 39X59	UND				9,00	1,33	11,97	
877	LIXEIRA C/TAMPA 12LTR	UND				9,00	15,08	135,72	
878	LIXEIRA C/TAMPA 20LTR	UND				11,00	21,83	240,13	
821	PANO DE PRATO	UND				83,00	1,27	105,41	
2072	PANO DE PRATO C/ BORDAS DE CROCHE	UND				20,00	3,00	60,00	
1159	PAPEL HIGIENICO	FARDO				15,00	3,89	58,35	
1162	PAPEL HIGIENICO PCT/16 UND	FARDO				12,00	42,09	505,08	
869	PEDRA SANITARIA	UND				28,00	31,97	895,16	
1160	POLIDOR DE ALUMINIO C/500ML	UND				32,00	1,00	32,00	
707	RODO 40CM	UND				7,00	4,20	29,40	
2076	RODO PLASTICO 30 CM	UND				20,00	4,59	91,80	
873	SACO PLASTICO P/LIXO PRETO 30LTS	PCT				44,00	1,00	44,00	
875	VASSOURA DE PALHA	UND				20,00	1,69	33,80	
833	VASSOURA DE PELO	UND				16,00	5,85	93,60	
<b>SUBGRUPO.....: 105 - Material de Proteção e Segurança</b>									
1900	DESINFETANTE 5LIT	GL				10,00	56,28	562,80	
<b>SUBGRUPO.....: 112 - Material Laboratorial</b>									
433	BIOMBO EM AÇO/FERRO	UND				1,00	1,00	1,00	
434	BIOMBO TAMANHO TRIPLO	UND				2,00	2,00	4,00	
<b>SUBGRUPO.....: 113 - Material Hospitalar</b>									
1860	DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LITROS P/USO GERAL LIQ.	GL				12,00	60,44	725,28	
275	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30	UND				20,00	4,45	89,00	
<b>SUBGRUPO.....: 120 - Material para reabilitação Profissional</b>									
2198	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND				5,00	17,40	87,00	
<b>SUBGRUPO.....: 155 - OUTROS BENS DE CONSUMO</b>									
354	ALMOFADA P/ CARIMBO	UND				3,00	3,92	11,76	
436	ISOPOR PEQUENO	UND				1,00	1,00	1,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde  
 Unidade Executora.....: 8 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE  
 Programa.....: 4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
------	------	------	--------	------	----------	---------	-------------	-------------

Responsável pelo Almoxarifado





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**


**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social  
 Unidade Executora....: 12 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Programa.....: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDES  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>								
						1.185,00		15.730,97
<b>UNID. EXECUTORA.: 12 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
<b>PROGRAMA.....: 0006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDES</b>								
<b>FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários</b>								
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>								
<b>SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>								
1237	CERA LIQUIDA 1L	UND				28,00	50,80	1.422,40
708	DESINFETANTE 2L	UND				2,00	7,15	14,30
880	DESINFETANTE MULTITUSO	UND				36,00	3,00	108,00
712	DETERGENTE 500ML	UND				282,00	1,49	420,18
816	ESPONJA DE AÇO PCT/8UND	UND				21,00	1,29	27,09
817	ESPONJA DUPLA FACE	UND				259,00	28,00	7.252,00
709	FLANELA MULTITUSO 39X59	UND				13,00	1,33	17,29
1240	LIMPA VIDROS 500ML	UND				40,00	4,30	172,00
1241	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND				36,00	80,00	2.880,00
711	LUVAS LATEX	UND				6,00	4,14	24,84
822	PANO DE CHÃO	UND				1,00	2,21	2,21
1244	PAR PARA LIXO	UND				10,00	3,00	30,00
1160	POLIDOR DE ALUMINIO C/500ML	UND				245,00	1,00	245,00
707	RODO 40CM	UND				11,00	4,20	46,20
871	SABÃO EM BARRA	PCT				49,00	55,00	2.695,00
704	SABÃO EM PÓ	UND				118,00	1,59	187,62
827	VASSOURA DE NYLON	UND				8,00	4,32	34,56
833	VASSOURA DE PELO	UND				2,00	5,85	11,70
1243	VASSOURA PIAÇAÇA	UND				18,00	7,81	140,58


 Responsável pelo Almoxarifado





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Executora...: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA EDUCACAO  
 Programa.....: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDUC  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							13.733,31
<b>UNID. EXECUTORA.: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							13.733,31
<b>PROGRAMA.....: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDUC</b>							13.733,31
<b>FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários</b>							13.733,31
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							13.733,31
<b>SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							13.733,31
381	ACIDO MURIATICO 1L	UND			6,00	25,00	150,00
811	AGUA SANITARIA 2LT	UND			1,00	1,00	1,00
813	COTONETE	UND			5,00	1,00	5,00
708	DESINFETANTE 2L	UND			4,00	7,15	28,60
816	ESPONJA DE AÇO PCT/8UND	UND			84,00	1,29	108,36
817	ESPONJA DUPLA FACE	UND			445,00	28,00	12.460,00
709	FLANELA MULTIUSO 39X59	UND			12,00	1,33	15,96
711	LUVAS LATEX	UND			26,00	4,14	107,64
831	PA P/LIXO	UND			28,00	4,51	126,28
822	PANO DE CHÃO	UND			17,00	2,21	37,57
821	PANO DE PRATO	UND			6,00	1,27	7,62
707	RODO 40CM	UND			26,00	4,20	109,20
704	SABÃO EM PÓ	UND			28,00	1,59	44,52
417	SABONETEIRA P/REFIL	UND			5,00	1,00	5,00
823	SACO DE LIXO PRETO 20LT	PCT			9,00	5,30	47,70
824	SACO PRETO 100LTR	PCT			15,00	15,00	225,00
825	SACOLIXO PRETO 60LTR	PCT			16,00	1,00	16,00
827	VASSOURA DE NYLON	UND			13,00	4,32	56,16
833	VASSOURA DE PELO	UND			18,00	5,85	105,30
829	VASSOURA SANITARIA	UND			15,00	4,76	71,40
828	VASSOURAO PIAÇAÇA	UND			5,00	1,00	5,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Executora...: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DA EDUCACAO  
 Programa.....: 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDUC  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021						
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Valor Médio
						Valor Total

  
 Responsável pelo Almoxarifado



## SALDO DE ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR EM 31/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTOQUE	VR.TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA	PCT	350	3.101,00
2	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	250	2.970,00
3	AÇUCAR CRISTAL	KG	150	406,50
4	BISC.TIPO CREAM CRACKER	PCT	585	2.024,10
5	ALHO AMASSADO	UND	100	350,00
6	COLORIFICO	PCT	250	50,00
7	EXTRATO DE TOMATE	PCT	250	457,50
8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL	GRF	80	640,00
9	SAL	KG	100	29,00
10	AMIDO DE MILHO	CX	40	231,20
11	ARROZ BRANCO	KG	300	1.125,00
12	ARROZ PARBOILIZADO	KG	530	2.263,10
13	FEIJÃO PRETO	KG	100	625,00
14	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	300	615,00
15	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	300	1.494,00
16	BEBIDA LACTA FERMENTADA	LT	350	1.393,00
17	FEIJÃO VERDE	KG	152	1.672,00
18	PIMENTA DE CHEIRO	KG	25	157,50
19	MANGA	KG	710	3.408,00
20	ABOBORA	KG	41	159,90
21	CHEIRO VERDE	KG	200	2.600,00
22	GOIABA	KG	450	2.790,00
23	CENOURA	KG	170	765,00
24	MACAXEIRA	KG	320	1.084,80

GERENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

VALOR TOTAL. 30.411,60

*Luis Cordeiro Lima Junior*

LUIS CORDEIRO LIMA JÚNIOR  
CPF 019.239.303-03  
(PORTARIA Nº 023/2021)







**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

**SECRETARIA DE GOVERNO**

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
Unidade Orçamentária: Secretaria de Governo e Desenvolvimento  
Unidade Executora....: 1 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO  
Programa.....: 3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGOV  
Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:							5.542,24
UNID. EXECUTORA.: 1 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO							5.542,24
PROGRAMA.....: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGOV							5.542,24
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							5.542,24
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							5.542,24
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							4.386,11
420	BLOCOS P/ RECAOD	PCT			1,00	9,40	9,40
361	CLIPES 2/0	CX			2,00	4,80	9,60
360	CLIPES 6/0	CX			1,00	3,80	3,80
422	CLIPS 4/0	CX			3,00	4,33	12,99
362	CLIPS 8/0	CX			4,00	3,99	15,96
363	COLHER DESC/P/REFEIÇÃO PCT/C/50 UND	PCT			1,00	1,00	1,00
364	COPO DESC/P/CAFE DE 50 ML	PCT			1,00	2,28	2,28
366	ENVELOPE PAPEL MADEIRA MEDIO 80G 229X324	PCT			1,00	26,42	26,42
367	FITA ADESIVA PLAS/12X30 TIPO DUREX	UND			1,00	1,68	1,68
369	GARFO 16,5CM DESC/PCT C/50 UND	PCT			2,00	1,00	2,00
370	GUARDANAPOS DE PAPEL C/50UND 22X23	PCT			4,00	1,25	5,00
2086	Papel A4	CX			13,00	189,75	2.466,75
375	PASTA AZ LOMBO FINO	CX			9,00	124,91	1.124,19
376	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX			4,00	146,49	585,96
1128	PERFURADOR DE PAPEL 02FUROS GRANDE	UND			1,00	119,08	119,08
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização							1.156,13
882	DETERGENTE NEUTRO C/5LTS	UND			5,00	41,11	205,55
709	FLANELA MULTIUSO 39X59	UND			15,00	1,33	19,95
877	LIXEIRA C/TAMPA 12LTR	UND			6,00	15,08	90,48
878	LIXEIRA C/TAMPA 20LTR	UND			4,00	21,83	87,32
821	PANO DE PRATO	UND			10,00	1,27	12,70
1159	PAPEL HIGIENICO	FARDO			9,00	3,89	35,01
869	PEDRA SANITARIA	UND			20,00	31,97	639,40
2076	RODO PLASTICO 30 CM	UND			5,00	4,59	22,95
875	VASSOURA DE PALHA	UND			8,00	1,69	13,52



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria de Governo e Desenvolvimento  
 Unidade Executora....: 1 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO  
 Programa.....: 3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGOV  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021									
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total	
833	VASSOURA DE PELO	UND				5,00	5,85	29,25	

  
 Responsável pelo Almoxarifado



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

**SECRETARIA DE DESENV. RURAL**



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente  
 Unidade Executora....: 5 - ALMOXARIFADO SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Programa.....: 12 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDERMA  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:							395,82
UNID. EXECUTORA.: 5 - ALMOXARIFADO SECRET.DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE							395,82
PROGRAMA.....: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDERMA							395,82
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							395,82
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							395,82
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							395,82
877	LIXEIRA C/TAMPA 12LTR	UND			2,00	15,08	30,16
822	PANO DE CHÃO	UND			4,00	2,21	8,84
821	PANO DE PRATO	UND			4,00	1,27	5,08
1159	PAPEL HIGIENICO	FARDO			2,00	3,89	7,78
869	PEDRA SANITARIA	UND			10,00	31,97	319,70
2076	RODO PLASTICO 30 CM	UND			2,00	4,59	9,18
875	VASSOURA DE PALHA	UND			2,00	1,69	3,38
833	VASSOURA DE PELO	UND			2,00	5,85	11,70

Responsável pelo Almoarifado



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**



## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento  
 Unidade Executora....: 7 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Programa.....: 8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFIN  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Fonte de Recursos....: 1001000000 - Recursos Ordinários  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021


Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							5.921,56
<b>UNID. EXECUTORA.: 7 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							5.921,56
<b>PROGRAMA.....: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFIN</b>							5.921,56
<b>FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários</b>							5.921,56
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							5.921,56
<b>SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentação</b>							166,60
2065	AÇUCAR 1K	UND			20,00	3,35	67,00
637	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT			13,00	5,45	70,85
639	BISCOITO MARIA 400G	PCT			5,00	5,75	28,75
<b>SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente</b>							5.677,61
382	CABO USB IMPRESSORA	UND			1,00	20,29	20,29
384	CAPA P/PROCESSO DE PAGAMENTO	UND			5.150,00	0,30	1.545,00
361	CLIPES 2/0	CX			6,00	4,80	28,80
422	CLIPS 4/0	CX			4,00	4,33	17,32
364	COPO DESC/P/CAFE DE 50 ML	PCT			8,00	2,28	18,24
2067	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UN	PCT			5,00	3,13	15,65
519	EXTRATOR DE GRAMPO	UND			3,00	2,43	7,29
1747	FITA ADESIVA GOMADA 38X50	PCT			1,00	49,33	49,33
402	GRAMPEADOR MEDIO	UND			2,00	14,45	28,90
403	GRAMPO 26/6	CX			10,00	6,93	69,30
388	GRAMPO N23/10	CX			3,00	1,00	3,00
1752	GRAMPO TRILHO PLASTICO	CX			3,00	13,64	40,92
954	LIGA PRA EMBALAR DINHEIRO	PCT			1,00	11,27	11,27
547	LIVRO DE PONTO	UND			1,00	16,00	16,00
411	PAPEL 40KG-A4 210X297MM PCT/200FOLHAS	PCT			5,00	17,89	89,45
2086	Papel A4	CX			12,00	189,75	2.277,00
559	PAPEL A4	CX			1,00	183,90	183,90
375	PASTA AZ LOMBO FINO	CX			6,00	124,91	749,46
376	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX			3,00	146,49	439,47
574	PASTA SUSPENSÃO DE PAPEL KRAFT COM VARETA PLÁSTICA	UND			30,00	2,05	61,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento  
 Unidade Executora....: 7 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Programa.....: 8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFIN  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Fonte de Recursos....: 1001000000 - Recursos Ordinários  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
392	REGUA DE 50CM	UND			4,00	0,50	2,00
955	UMEDECEDOR DE DEDO	UND			1,00	3,52	3,52
<b>SUBGRUPO.....: 98 - Material de Copa e Cozinha</b>							<b>2,00</b>
389	GUARDANAPO	UND			2,00	1,00	2,00
<b>SUBGRUPO.....: 99 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							<b>63,35</b>
381	ACIDO MURIATICO 1L	UND			1,00	25,00	25,00
387	ESPONJA DE AÇO C/10 UND	PCT			2,00	15,00	30,00
821	PANO DE PRATO	UND			5,00	1,27	6,35
391	PAPEL TOALHA C/02 UND	PCT			2,00	1,00	2,00
<b>SUBGRUPO.....: 155 - OUTROS BENS DE CONSUMO</b>							<b>12,00</b>
537	GARFO 16,5CM DESCARTAVEL PCT C/50UND	PCT			5,00	2,40	12,00

  
 Responsável pelo Almoxarifado





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SALDO ALMOXARIFADO**

**CONTROLADORIA GERAL**

## Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
 Unidade Orçamentária: Controladoria Geral do Município  
 Unidade Executora....: 13 - Controladoria Municipal do Município  
 Programa.....: 14 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CONTROL  
 Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
 Fonte de Recursos...: 1001000000 - Recursos Ordinários  
 Saldo.....: Positivo

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021


Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>								
						57,00		3.042,35
<b>UNID. EXECUTORA.: 13 - Controladoria Municipal do Município</b>								
<b>PROGRAMA.....: 0013 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CONTROL</b>								
<b>FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários</b>								
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>								
<b>SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente</b>								
461	APONTADOR MATERIAL PLASTICO TAM-MEDIO	UND				1,00	1,81	1,81
477	BORRACHA BRANCA T/PONTEIRA C/100UND	PCT				1,00	6,60	6,60
487	CALCULADORA C/12DIGITOS	UND				1,00	10,65	10,65
1748	CANETA ESFERAGRAFICA PLASTICO	CX				2,00	24,67	49,34
1757	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50UND	CX				1,00	35,00	35,00
361	CLIPES 2/0	CX				6,00	4,80	28,80
360	CLIPES 6/0	CX				7,00	3,80	26,60
362	CLIPS 8/0	CX				3,00	3,99	11,97
1852	CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UND	CX				1,00	11,20	11,20
424	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/1001UND	PCT				2,00	36,85	73,70
1754	ENVELOPE MEDIO 229X324MM	PCT				2,00	26,00	52,00
367	FITA ADESIVA PLAS/12X30 TIPO DUREX	UND				1,00	1,68	1,68
1110	FITA ADESIVA TIPO GOMADA 38MMX50M C/06UND	PCT				1,00	52,17	52,17
1751	MARCA TEXTO CX C/12UND	CX				2,00	22,30	44,60
553	MOUSE ÓPTICO USB COR PRETA	UND				3,00	14,67	44,01
2086	Papel A4	CX				4,00	189,75	759,00
2064	PAPEL A4 500FL	UND				5,00	175,00	875,00
375	PASTA AZ LOMBO FINO	CX				2,00	124,91	249,82
376	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX				4,00	146,49	585,96
1812	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/20 FLS	UND				3,00	19,06	57,18
379	TESOURA GRANDE	UND				2,00	2,01	4,02
380	TESOURA PEQUENA S/PONTA	UND				1,00	9,30	9,30
<b>SUBGRUPO.....: 94 - Material de Processamento de Dados</b>								
378	TECLADO P/COMPUTADOR	UND				2,00	25,97	51,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - GERAL  
Unidade Orçamentária: Controladoria Geral do Município  
Unidade Executora...: 13 - Controladoria Municipal do Município  
Programa.....: 14 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CONTROL  
Grupo.....: 1 - Bens de Consumo  
Fonte de Recursos...: 1001000000 - Recursos Ordinários  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021									
Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total	

  
Responsável pelo Almoxarifado



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E  
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4**

**PROCESSO Nº:** 10271.102864/2020-81

**INTERESSADO:** Município de General Sampaio

**CNPJ:** 07.438.591/0001-22

**Ofício n. 057/2022 VR03RF / Eqr4t4/EOPP/DRF/CE**

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de General Sampaio encontra-se vinculado apenas ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, **ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de R\$ 3.047.750,00** (três milhões, quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

**Antonio Lenimberg Cavalcante Benevides**

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público  
– Eqr4t4 - Portaria nº450, de 10.08.2020 - (assinado digitalmente)

	
ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO	

### REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ACORDO Nº	SALDO DEVEDOR R\$
01163/2013	456.358,65
01164/2013	233.401,13
01166/2013	155.856,36
01168/2013	14.064,14
01169/2013	25.810,41
00299/2015	197.693,51
00383/2016	974.094,85
<b>TOTAL</b>	<b>2.057.279,05</b>

**SALDO DEVEDOR EM 31/12/2021**





## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim

Número do acordo: 01163/2013

Rubrica

Contribuição Patronal

Título TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SESA)

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Lei autorizativa do

Competência: Inicial: 01/2005 Final: 13/2008

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Taxa de juros:

0.50 am

Tipo de juros:

Simples

Data de Consolidação do

31/05/2009

Número do Acordo

274.616,65

Valor consolidado:

1.144,24

Valor da parcela

240

Quantidade de

Critério de atualização:

Lei específica:

Nº 372/04, Nº 538/08 E Nº 705/15.

Data de consolidação do termo:

24/04/2013

Data de assinatura do Termo:

30/04/2013

Data de vencimento da 1ª

30/05/2013

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %

Multa:

2,00 %



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim

Número do acordo: 01164/2013

#### ACORDO

Rubrica

Contribuição Patronal

Data de Consolidação do 31/05/2009

Número do Acordo

Título TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SEFIN)

Valor consolidado: 139.560,00

Data de consolidação do termo: 25/04/2013

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Valor da parcela 581,50

Data de assinatura do Termo: 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI N°671/2013 C/CRITERIO

Quantidade de 240

Data de vencimento da 1ª 30/05/2013

Competência: Inicial: 01/2005 Final: 13/2008

Critério de atualização: Lei específica: N° 372/04, N° 538/08 E N° 705/15.

#### Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Simples

Multa:

#### Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Simples

#### Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC

Taxa de juros: 0,50 am


Tipo de juros: Simples

Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em

233.401,13



									
<b>ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO</b>									
<b>6. DADOS DO ACORDO</b>									
Reparcelament	Não	Número do acordo:		01166/2013					
Título TERMO DE ACORDO DE PARECELAMENTO - PATRONAL									
Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)		Valor consolidado:		93.787,01		Data de consolidação do termo:		27/04/2013	
Lei autorizativa do		Valor da parcela		390,78		Data de assinatura do Termo:		30/04/2013	
Competência: Inicial: 03/2012 Final: 10/2012		Quantidade de		240		Data de vencimento da 1ª		30/05/2013	
		Critério de atualização:		Lei específica:				Nº 372/04, Nº 538/08 E Nº 705/15.	
Critérios de atualização para consolidação do									
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:			
Critérios de atualização das parcelas									
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:			
Critérios de atualização das parcelas									
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	2,00 %		
Saldo Devedor em		155.856,36							



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim **Número do acordo:** 01168/2013

ACORDO Rubrica Data de Consolidação do Número do Acordo

Contribuição dos Segurados

Título TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - SEGURADOS (CMGS) Valor consolidado: 13.706,39 Data de consolidação do termo: 29/04/2013

Rubrica: Contribuição dos segurados (60 meses) Valor da parcela 228,44 Data de assinatura do Termo: 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI MUNICIPAL N°671/2013 Data de vencimento da 1ª 30/05/2013

Competência: Inicial: 01/2005 Final: 13/2008 Quantidade de 60 Critério de atualização: Lei específica: LEI MUNICIPAL N°671/2013

—Critérios de atualização para consolidação do

Índice Outros Taxa de juros: 0,25 am Tipo de juros: Simples Multa: Descrição: IPC-Br

—Critérios de atualização das parcelas

Índice Outros Taxa de juros: 0,01 am Tipo de juros: Simples Descrição: IPC-Br

—Critérios de atualização das parcelas

Índice Outros Taxa de juros: 0,01 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,33 % Descrição: IPC-Br

Saldo Devedor em 14.064,14





## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim Número do acordo: 01169/2013

ACORDO Rubrica Contribuição Patronal Data de Consolidação do 31/05/2009 Número do Acordo

Título TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (CMGS) Valor consolidado: 14.696,29 Data de consolidação do termo: 30/04/2013

Rubrica: Contribuição patronal (240 meses) Valor da parcela 61,23 Data de assinatura do Termo: 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI MUNICIPAL N° 671/2013 Data de vencimento da 1ª 30/05/2013

Competência: Inicial: 01/2005 Final: 13/2008 Quantidade de 240 Critério de atualização: Lei específica: LEI MUNICIPAL N° 671/2013

#### Crítérios de atualização para consolidação do

Índice Outros Taxa de juros: 0,25 am Tipo de juros: Simples Multa: Descrição: IPC-Br

#### Crítérios de atualização das parcelas

Índice Outros Taxa de juros: 0,01 am Tipo de juros: Simples Descrição: IPC-Br

#### Crítérios de atualização das parcelas

Índice Outros Taxa de juros: 0,01 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,33 % Descrição: IPC-Br

Saldo Devedor em 25.610,40



## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo: 00383/2016**

Título TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL Valor consolidado: 770.543,11 Data de consolidação do termo: 20/12/2016

Rubrica: Contribuição Patronal Valor da parcela 12.842,39 Data de assinatura do Termo: 20/12/2016

Lei autorizativa do Data de vencimento da 1ª 30/01/2017

Competência: Inicial: 09/2015 Final: 10/2016 Quantidade de 60 Critério de atualização:

—Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC	Taxa de juros: 0,50 am	Tipo de juros: Simples	Multa: 2,00 %
-------------	------------------------	------------------------	---------------

—Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC	Taxa de juros: 0,50 am	Tipo de juros: Simples
-------------	------------------------	------------------------

—Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC	Taxa de juros: 0,50 am	Tipo de juros: Simples	Multa: 2,00 %
-------------	------------------------	------------------------	---------------

Saldo Devedor em 974.094,85