



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

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

General Sampaio, 27 de janeiro de 2021.

OFÍCIO Nº 20210127-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA
MD. Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE**, atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado no site: www.generalsampaio.ce.gov.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

General Sampaio/CE, 29 / 01 / 2021.

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO

EM: 29 / 01 / 2021

Carimbo e Assinatura



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 **2020**, 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
- www.municipiosconsultoria.com.br

General Sampaio/CE, 27 de janeiro de 2021.

CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 (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 2020.

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 2020

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- 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 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 2020, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
 - XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2020;
 - XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2020; 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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 2020, 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.

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 2020.

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 2020, 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.



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 31.12.2020.

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 2020 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;



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- 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) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da 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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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);
- 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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 2020, 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 2020.

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE

Controlador Geral do Município

CPF: 633.062.983-87

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BALANÇO GERAL 2020 – 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
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	<ul style="list-style-type: none">• Balanço Orçamentário• Balanço Financeiro• Balanço Patrimonial• Demonstração das Variações Patrimoniais• Demonstração dos Fluxos de Caixa• Mutações do Patrimônio Líquido• Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária

R



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	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.

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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)**

A

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**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	28.968.922,50	28.968.922,50	26.375.607,72	-2.593.314,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	988.726,50	517.534,57	-471.191,93
Impostos	844.624,50	844.624,50	501.179,84	-343.444,66
Taxas	143.402,00	143.402,00	16.354,73	-127.047,27
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	-700,00
Contribuições	633.750,00	633.750,00	647.741,92	13.991,92
Contribuições Sociais	423.750,00	423.750,00	490.524,75	66.774,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	157.217,17	-52.782,83
Receita Patrimonial	148.750,00	148.750,00	202.794,33	54.044,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Valores Mobiliários	141.750,00	141.750,00	202.794,33	61.044,33
Demais Receitas Patrimoniais	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Receita de Serviços	18.900,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	11.900,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
Transferências Correntes	29.731.386,00	29.731.386,00	26.884.164,71	-2.847.221,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.291.001,00	17.291.001,00	17.259.424,31	-31.576,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.843.585,00	4.843.585,00	4.105.645,21	-737.939,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	7.481.300,00	5.519.095,19	-1.962.204,81
Transferências de Pessoas Físicas	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas Correntes	329.350,00	329.350,00	662.401,34	333.051,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	195.394,75	191.894,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	17.500,00	304.780,87	287.280,87
Demais Receitas Correntes	308.350,00	308.350,00	162.225,72	-146.124,28
Receitas de Capital	6.784.176,50	6.784.176,50	60.000,00	-6.724.176,50
Transferências de Capital	1.262.550,00	1.262.550,00	60.000,00	-1.202.550,00
Transferências da União e de suas Entidades	798.100,00	798.100,00	0,00	-798.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.450,00	464.450,00	60.000,00	-404.450,00
Outras Receitas de Capital	5.521.626,50	5.521.626,50	0,00	-5.521.626,50
Demais Receitas de Capital	5.521.626,50	5.521.626,50	0,00	-5.521.626,50
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	28.651,46	-1.220.648,54
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.249.300,00	1.249.300,00	28.651,46	-1.220.648,54
Contribuições Sociais	1.249.300,00	1.249.300,00	28.651,46	-1.220.648,54
Subtotal das Receitas (I)	37.002.399,00	37.002.399,00	26.464.259,18	-10.538.139,82
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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)	37.002.399,00	37.002.399,00	26.464.259,18	-10.538.139,82		
Déficit (IV)	0,00	0,00	3.044.102,69			
Total (V) = (III + IV)	37.002.399,00	37.002.399,00	29.508.361,87	-7.494.037,13		
Saldos 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	28.886.978,00	34.798.538,91	28.807.008,08	28.494.153,83	24.954.843,41	5.991.530,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.503.804,00	17.658.175,55	15.177.730,05	15.177.700,05	13.633.810,99	2.480.445,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.367.474,00	17.124.663,36	13.629.278,03	13.316.453,78	11.321.032,42	3.495.385,33
DESPESAS DE CAPITAL	8.045.421,00	2.133.860,09	701.353,79	701.353,79	549.475,95	1.432.506,30
INVESTIMENTOS	7.570.070,00	1.950.560,09	626.311,37	626.311,37	474.433,53	1.324.248,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.851,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.500,00	153.500,00	75.042,42	75.042,42	75.042,42	78.457,58
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	37.002.399,00	37.002.399,00	29.508.361,87	29.195.507,62	25.504.319,36	7.494.037,13
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)	37.002.399,00	37.002.399,00	29.508.361,87	29.195.507,62	25.504.319,36	7.494.037,13
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	37.002.399,00	37.002.399,00	29.508.361,87	29.195.507,62	25.504.319,36	7.494.037,13
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	150.073,43	316.498,23	194.328,23	193.783,23	272.243,43	545,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.073,43	310.498,23	188.328,23	187.783,23	272.243,43	545,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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)
DESPESAS DE CAPITAL	16.883,91	298.600,00	0,00	0,00	315.483,91	0,00
INVESTIMENTOS	16.883,91	298.600,00	0,00	0,00	315.483,91	0,00
Total	166.957,34	615.098,23	194.328,23	193.783,23	587.727,34	545,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	860.971,99	3.004.072,40	2.888.027,50	59.247,38	917.769,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.549,33	1.191.905,34	1.156.260,33	38.708,93	481.485,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.422,66	1.812.167,06	1.731.767,17	20.538,45	436.284,10
DESPESAS DE CAPITAL	206.455,84	452.134,50	178.709,64	4.022,24	475.858,46
INVESTIMENTOS	165.623,49	452.134,50	164.677,17	4.022,24	449.058,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.832,35	0,00	14.032,47	0,00	26.799,88
Total	1.067.427,83	3.456.206,90	3.066.737,14	63.269,62	1.393.627,97

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.464.259,18 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 71,52% 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 2020, 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 79,75 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
37.002.399,00	37.002.399,00	29.508.361,87	29.195.507,62	25.504.319,36	7.494.037,13



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)	26.464.259,18	25.932.921,18	Despesa Orçamentária (VI)	29.508.361,87	28.000.600,88
Ordinária	14.347.424,43	8.768.553,25	Ordinária	12.461.125,94	8.230.496,79
Vinculada	14.655.599,05	19.754.521,58	Vinculada	17.047.235,93	19.770.104,09
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.881,73	10.398,66	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	246.870,40	73.150,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	157.217,17	102.054,75	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	441.889,72	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	208.193,54	Outras Transferências de Recursos do FNDE	88.124,29	1.099.154,41
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	33.774,00	5.001,59	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	140.972,85
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	3.678,58	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	55.594,75	1.021.629,17
Outras vinculações de transferências	0,00	475.504,05	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	721.810,15	3.358.362,55
Outros Recursos Vinculados	0,00	388.289,35	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.166.821,04	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.069.464,45	877.890,76	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compre	198.332,46	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	672.375,58	2.067.006,36	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	969.651,61	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.609,73	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	0,00	2.157.934,65
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	544.600,01	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	49.542,58	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compre	80.001,38	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	318.091,35	344.078,27
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	56.535,69	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	239.843,59	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	0,00	1.821.377,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.812.226,03	3.107.099,95
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	105.087,62	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	7.011,00	0,00
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	35.029,20	Transferências de Convênios - Estado/Educação	61.195,67	0,00
Transferência Especial da União	70.187,51	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	416.450,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	146.791,11	28.059,90	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	285.491,81	14.525,05
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	45.780,08	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	182.903,81	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	374.088,31	375.760,70	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	20.462,34	0,00
Transferência do Salário-Educação	283.405,42	297.728,92	Transferências do FUNDEB 40%	2.548.600,47	3.223.715,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	196.058,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.073.872,30	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.925.656,86	1.950.161,73	Transferências do FUNDEB 60%	3.682.638,64	4.813.031,36
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	36.000,00	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	876.261,92	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	56.140,97			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	60.000,00	50.000,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	33.593,54			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	283.375,40	263.790,80			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	166.442,63	258.739,38			
Transferências do FUNDEB 40%	2.232.335,48	3.351.137,67			
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	795.399,42	773.188,92			
Transferências do FUNDEB 60%	3.247.628,37	5.020.923,45			
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.195.990,72	1.159.783,32			



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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
(-)Deducao FUNDEB	2.538.764,30	2.590.153,65			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.950.362,58	25.905.974,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.950.362,58	25.905.974,11
Controladoria Geral do Município	241.714,86	0,00	Controladoria Geral do Município	457,19	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	401.095,77	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	422.590,34	0,00
Fundo Municipal de Educação	558.276,98	0,00	Fundo Municipal de Educação	733.846,61	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	230.113,68	0,00	Fundo Municipal de Previdência Social	43.869,20	0,00
Fundo Municipal de Saúde	4.816.731,18	0,00	Fundo Municipal de Saúde	3.181.714,86	0,00
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	46.851,38	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	526,44
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	896.293,37	0,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	425.223,09	0,00
Gabinete do Prefeito	129.967,38	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	994.112,17	985.657,57
Procuradoria Geral do Município	57.986,01	0,00	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	3.478,00
Repasse do Duodecimo da Camara	994.112,17	985.657,57	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	378.806,80
Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	17.796,47	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	5.280,09
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	921.183,49	Secretaria Municipal de Educação	635.740,58	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca	0,00	5.480,75	Secretaria Municipal de Proteção Social	744.309,05	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	87.066,38	Secretaria Municipal de Saúde	4.858.243,92	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	255.405,37	Secretaria da Cultura	0,00	168.172,84
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	31.454,36	Secretaria da Educacao-Adm	0,00	1.001.054,07
Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	429.138,80	Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	4.446.825,46
Secretaria Municipal de Educação	1.738.539,30	0,00	Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	4.658.065,38
Secretaria Municipal de Proteção Social	1.219.068,87	0,00	Secretaria da Infraestrutura	0,00	346.444,47
Secretaria Municipal de Saúde	7.189.351,32	0,00	Secretaria da Saude-Adm	0,00	2.613.621,61
Secretaria da Cultura	0,00	861.154,15	Secretaria da Saude-Pabf	0,00	641.801,38
Secretaria da Educacao-Adm	0,00	1.126.511,35	Secretaria de Administracao	0,00	34.972,49
Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	4.886.767,07	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	12.368.985,18	0,00
Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	4.436.845,41	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	21.789,13	0,00
Secretaria da Educacao-Qse	0,00	328.701,08	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	2.038,07
Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	676.473,91	Secretaria de Financas	0,00	10.612.847,23
Secretaria da Infraestrutura	0,00	1.818.498,40	Secretaria de Governo	0,00	6.282,24
Secretaria da Saude-Adm	0,00	3.966.267,41	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	194.925,90	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	6.087,52	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	324.555,36	0,00
Secretaria da Saude-Miac	0,00	830.109,96	Secretaria do Transporte	0,00	99,97
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	135.859,02			
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	1.551.608,19			



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	103.545,38			
Secretaria de Administracao	0,00	706.001,16			
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	1.374.265,90	0,00			
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	888.603,86	0,00			
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	247.576,32			
Secretaria de Financas	0,00	206.951,09			
Secretaria de Governo	0,00	1.104.411,25			
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	1.204.518,38	0,00			
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	3.009.723,55	0,00			
Secretaria do Transporte	0,00	132.570,67			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.358.632,71	7.410.963,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.327.952,03	5.568.915,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.966,42	416,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.390,77	2.365,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	502.996,93	515.929,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS	456.595,91	474.619,71
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	887.228,29	869.941,66	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	625.150,54	902.217,12
DEVOLUÇÃO SALARIAL	28.752,09	14.599,15	DEVOLUÇÃO SALARIAL	28.752,09	14.599,15
EMP. CONSIGNADO - B.B	963.893,66	889.629,24	EMP. CONSIGNADO - B.B	960.835,14	904.746,20
EMP. CONSIGNADO - BRA	9.442,74	59.481,99	EMP. CONSIGNADO - BRA	31.029,32	43.336,33
EMP. CONSIGNADO - CEF	364.902,59	404.794,81	EMP. CONSIGNADO - CEF	399.145,04	429.941,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.170,02	43.821,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.170,02	43.821,23
Empenhado a Pagar Nao Processado	312.854,25	615.098,23	FALTAS	11.463,56	30.399,70
Empenhado a Pagar Processado	3.691.188,26	3.456.206,90	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8,00
FALTAS	11.463,56	30.399,70	IRRF	278.864,97	208.054,56
IRRF	278.864,97	230.251,97	ISS	101.604,28	85.038,80
ISS	101.604,28	90.539,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.647,53	40.211,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.092,04	40.717,12	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	561,79	70.338,84
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	561,79	75.559,15	Restos a Pagar 2017	64.099,60	134.230,41
SINDGUARDAS	5.617,56	5.454,88	Restos a Pagar 2018	15.412,00	2.099.001,42
SINDSAUDE	932,85	449,10	Restos a Pagar 2019	3.181.008,77	0,00
SINDSEP	33.323,42	24.827,30	SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	282,54
Salario Familia	45.506,34	35.894,97	SINDGUARDAS	0,00	5.656,80
Salario Maternidade	4.000,00	5.600,00	SINDSAUDE	0,00	449,10
Sindicato Apeoc	1.280,65	1.351,27	SINDSEP	0,00	24.393,78
			SUSPENSÃO	0,00	272,04
			Salario Familia	40.220,70	43.028,17



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.994.145,88	8.219.777,68	Caixa e Equivalente de Caixa	5.980.723,87	7.994.145,88
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	0,00	18,62	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	2.416,10	0,00
B.B 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	8,78	826,30	B.B 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	0,00	8,78
B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	16.466,30	20,09	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	37.251,17	16.466,30
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,68	8.985,86	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,84	30,68
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,84	22,38	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,96	22,84
B.B 322-0 (PMGS/PAR)	0,00	1.396,14	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	5.014,77	4.990,15
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	4.990,15	5.561,94	B.B 430-8 (PMGS/SEPLADE)	0,19	0,19
B.B 430-8 (PMGS/SEPLADE)	0,19	1.826,80	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.145,30	7.110,22
B.B 431-6 (PMGS/SETRAN)	0,00	276,07	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.505,45	7.468,60
B.B 432-4 (PMGS/SESPORTE)	0,00	286,70	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.412,26	1.405,32
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.110,22	6.967,36	B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	22.933,30	51.749,50
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.468,60	7.318,54	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	44,55	4.688,03
B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.405,32	1.337,19	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	65.284,52	17.175,35
B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	51.749,50	35.325,55	B.B 675-0 (PMGS/CONVENIO 82440)	0,00	4.037,96
B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	4.688,03	5.384,66	B.B 1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ)	30.260,99	28.037,07
B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	17.175,35	3.961,70	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.741,49	1.732,94
B.B 675-0 (PMGS/CONVENIO 82440)	4.037,96	76.305,71	B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	23.410,62	73.357,81
B.B 1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ)	28.037,07	31.624,46	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.017,58	2.007,67
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.732,94	1.698,12	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	125.971,27	207.828,09
B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	73.357,81	5.395,83	B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	2.403,05	0,00
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.007,67	1.967,33	B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	21.021,98	0,00
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	207.828,09	104.193,26	B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	12,97	0,00
B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	3,33	262,08	B.B 1.727-2 (LEI A BLANC)	9.611,97	0,00
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	6.860,97	17.885,65	B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	4,44	3,33
B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	572,95	1.254,42	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	10.440,79	6.860,97
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.714,38	20.302,13	B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	0,02	572,95
B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	22.707,78	23.996,64	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.756,42	2.714,38
B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	31.270,76	5.559,86	B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	71,82	22.707,78
B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	164.985,18	2,55	B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	1.612,49	31.270,76
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.895,73	12.636,62	B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	2.190,11	164.985,18
B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	1.769,61	4.137,65	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.959,35	12.895,73



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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
B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	3,91	3,83	B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	170,09	1.769,61
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	3,79	7,08	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	47.286,28	0,00
B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	3,28	97,36	B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	3,93	3,91
B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	21,54	875,12	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	56.670,34	3,79
B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	35,94	4.886,18	B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,00	3,28
B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	39,97	2.125,91	B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	3.015,18	21,54
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,29	2.428,31	B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	49,36	35,94
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	12,26	2.169,76	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	94,07	39,97
B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,45	2,40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,29	0,29
B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	6.500.006,22	6.381.110,17	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	4.149,48	12,26
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	142,57	139,71	B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,46	2,45
B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	10.648,72	16.813,29	B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	5.237.327,13	6.500.006,22
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	1.760,98	18,05	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	143,28	142,57
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	125,79	123,27	B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	13,19	10.648,72
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,60	46,64	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18.138,68	1.760,98
B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	34,18	2.686,14	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	126,41	125,79
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	332,86	326,18	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,83	47,60
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	31,73	151,60	B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	3,64	34,18
B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	0,92	1.564,14	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	334,51	332,86
B.B 24.225-X (FUNDEB 60%)	0,00	4.869,61	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18,56	31,73
B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	397,31	93,37	B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	123,79	0,92
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	16,98	16,64	B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	626,89	397,31
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,66	27,10	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	17,06	16,98
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81	3.335,36	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,79	27,66
B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.238,14	4.201,75	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81	0,81
B.B 26.725-2 (PMGS/PRATICAS AGRICO)	3,84	3,84	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.247,08	4.238,14
B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	219,38	214,97	B.B 26.725-2 (PMGS/PRATICAS AGRICO)	0,00	3,84
B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	396,34	388,37	B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	220,46	219,38
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,16	12,89	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	398,29	396,34
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.171,96	4.088,13	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,22	13,16
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	437,28	571.620,28	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.192,54	4.171,96
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	25.778,26	25.260,30	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	10.541,73	437,28
B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	103,00	121,71	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	114.329,00	25.778,26
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.560,54	19.167,52	B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	23,28	103,00
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.265,95	2.220,42	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.657,04	19.560,54
B.B 108.958-7 (PMGS/PTA/CRECHE)	0,00	98,99	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.277,13	2.265,95

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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
B.B	109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.020,96	2.960,26	B.B	109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.035,86	3.020,96
B.B	109.382-7 (PMGS/FNS/BLVGS)	0,00	1,00	B.B	109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.688,58	1.680,29
B.B	109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.680,29	1.646,53	B.B	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.750,52	26.619,20
B.B	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.619,20	26.084,35	B.B	110.810-7 (1PMGS/PEJA)	223,26	222,16
B.B	110.810-7 (1PMGS/PEJA)	222,16	217,70	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	957,46	952,76
B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	952,76	933,62	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,41	48,17
B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,17	47,21	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	17.680,82	2,98
B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	2,98	647,17	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	252,53	15.382,91
BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	15.382,91	8.127,44	CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	3,83	0,02
CEF	24-4 (PMGS/MTUR/C PORTICO)	0,00	2.660,02	CEF	65-1 (PMGS/IPVA)	1,20	1.922,65
CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	0,02	1.493,00	CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	56,05	131,40
CEF	65-1 (PMGS/IPVA)	1.922,65	687,47	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	8.870,76	37.605,39
CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	131,40	420,47	CEF	192-6 (PMGS/ICMS/)	0,00	706,11
CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	37.605,39	7.960,91	CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)	408,38	407,79
CEF	192-6 (PMGS/ICMS/)	706,11	706,11	CEF	13.092-2 (POUPANÇA C/C 647.006)	0,00	344.854,39
CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)	407,79	403,82	CEF	15.180-6 (POUPANÇA - C/C 64700)	0,00	22.807,18
CEF	13.092-2 (POUPANÇA C/C 647.006)	344.854,39	0,00	CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	224,60	391,30
CEF	15.180-6 (POUPANÇA - C/C 64700)	22.807,18	0,00	CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	682,02	666,97
CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	391,30	0,00	CEF	17.665-5 (POUPANÇA C/C 6470002)	0,00	37.537,76
CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	666,97	0,00	CEF	71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	0,00	3.088,59
CEF	17.665-5 (POUPANÇA C/C 6470002)	37.537,76	0,00	CEF	71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	0,00	7,06
CEF	71.020-9 (PMGS/AMBULÂNCIA)	0,00	2.704,09	CEF	647.002-1 (PMGS/S.JOÃO/BALNEARI)	0,00	157.115,03
CEF	71.021-7 (PMGS/AMBULANCIA)	0,00	1.133,00	CEF	647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV VILSA)	0,00	95.542,92
CEF	71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	3.088,59	83.695,39	CEF	647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	0,00	648,09
CEF	71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	7,06	7,53				
CEF	647.002-1 (PMGS/S.JOÃO/BALNEARI)	157.115,03	191.564,03				
CEF	647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV VILSA)	95.542,92	116.480,65				
CEF	647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	648,09	331.141,31				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		66.767.400,35	67.469.636,85	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.767.400,35	67.469.636,85



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Financeiro

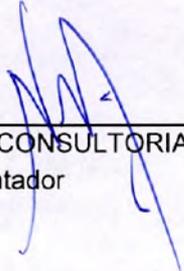
Exercício: 2020

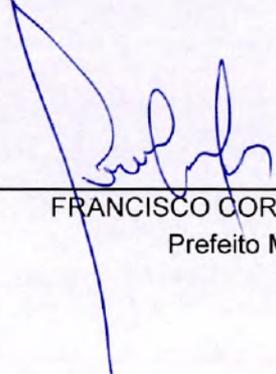
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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 n.º 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.



Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 26.464.259,18 (VINTE E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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.



Notas Explicativas

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	28.914.636,87	Administração	6.246.472,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.534,57	Agricultura	449.905,72
Contribuições	647.741,92	Assistência Social	1.176.982,22
Receita Patrimonial	202.794,33	Cultura	175.254,51
Transferências Correntes	26.884.164,71	Desporto e Lazer	700,00
Outras Receitas Correntes	662.401,34	Educação	9.470.040,03
Receitas de Capital	60.000,00	Encargos Especiais	75.042,42
Transferências de Capital	60.000,00	Energia	246.870,40
Receitas Correntes intra-orçamentária	28.651,46	Legislativa	994.112,17
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	28.651,46	Previdência Social	2.334.805,11
Deduções	-2.539.029,15	Saúde	8.047.179,46
Outras deduções	-264,85	Transporte	27.376,90
Dedução Fundeb	-2.538.764,30	Urbanismo	263.620,48
Receita Total	26.464.259,18	Despesa Total	29.508.361,87

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	6.304.453,31	8.358.254,63	PASSIVO CIRCULANTE	5.410.610,37	4.567.010,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.980.723,87	7.994.145,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.014.094,66	1.676.454,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.980.723,87	7.994.145,88	PESSOAL A PAGAR	1.188.006,19	1.167.321,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.980.723,87	7.994.145,88	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.188.006,19	1.167.321,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.980.723,87	7.994.145,88	PESSOAL A PAGAR	1.188.006,19	1.167.321,78
Banco do Brasil	5.970.224,50	7.275.330,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.188.006,19	1.167.321,78
Caixa Econômica Federal	10.246,84	703.432,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	826.088,47	509.132,89
Bradesco	252,53	15.382,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	667.235,26	216.779,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.007,00	231.292,64	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	667.235,26	216.779,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.847,56	7.133,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.853,21	292.353,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.847,56	7.133,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.853,21	292.353,87
SALÁRIO FAMÍLIA	1.847,56	7.133,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	158.853,21	292.353,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.159,44	224.159,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.961.938,15	2.737.851,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,44	224.159,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.961.938,15	2.737.851,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	4.879,64	4.879,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.961.938,15	2.737.851,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219.279,80	219.279,80	FORNECEDORES NACIONAIS	2.961.938,15	2.737.851,64
ESTOQUES	97.722,44	132.816,11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.961.938,15	2.737.851,64
ALMOXARIFADO	97.722,44	132.816,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.577,56	152.704,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.722,44	132.816,11	VALORES RESTITUÍVEIS	434.577,56	152.704,66
OUTROS - ALMOXARIFADO	97.722,44	132.816,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434.577,56	152.704,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.776.928,57	24.899.962,26	CONSIGNAÇÕES	434.577,56	152.704,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.962.757,72	7.711.602,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	306.847,35	44.769,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.962.757,72	7.711.602,78	INSS	46.401,02	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.962.757,72	7.711.602,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	14.434,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.273.160,91	7.028.191,49	PENSAO ALIMENTÍCIA	-0,09	555,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.273.160,91	7.028.191,49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.532,34	2.377,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.881,26	124.695,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.796,94	90.567,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	130.881,26	124.695,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.168.641,01	11.888.164,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	558.715,55	558.715,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.016.231,11	11.845.561,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	558.715,55	558.715,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.016.231,11	11.845.561,69
INVESTIMENTOS	26.457,30	26.457,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.273.160,91	7.028.191,49
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30	26.457,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.273.160,91	7.028.191,49
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30	26.457,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.743.070,20	4.817.370,20
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26.457,30	26.457,30	INSS A PAGAR	2.743.070,20	4.817.370,20
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30	26.457,30	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.743.070,20	4.817.370,20
IMOBILIZADO	17.787.713,55	17.161.902,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	152.409,90	42.602,79

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

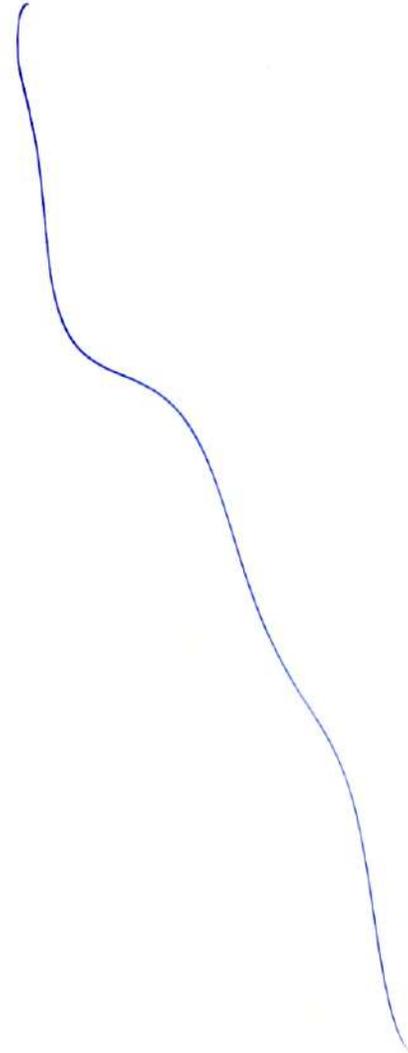
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	5.458.233,88	5.411.669,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	152.409,90	42.602,79
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.458.233,88	5.411.669,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	152.409,90	42.602,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	498.699,23	452.134,50	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	152.409,90	42.602,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.249,23	35.684,50	Total do Passivo	16.579.251,38	16.455.175,45
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00	Patrimônio Líquido		
SEMOVENTES	2.978,85	2.978,85			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.956.555,80	4.956.555,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	4.956.555,80	4.956.555,80			
BENS IMÓVEIS	12.329.479,67	11.750.233,03			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.329.479,67	11.750.233,03			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	579.246,64	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.502.130,50	16.803.041,44
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49	11.576.375,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.502.130,50	16.803.041,44
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49	11.576.375,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.688.934,04	16.989.844,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-300.910,94	3.792.300,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.989.844,98	13.197.544,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.803,54	-186.803,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.803,54	-186.803,54
Total	33.081.381,88	33.258.216,89	Total do Patrimônio Líquido	16.502.130,50	16.803.041,44
			Total	33.081.381,88	33.258.216,89
Ativo Financeiro	6.304.453,31	8.358.254,63	Passivo Financeiro	5.410.610,37	4.567.010,97
Ativo Permanente	26.776.928,57	24.899.962,26	Passivo Permanente	11.168.641,01	11.888.164,48
Saldo Patrimonial				16.502.130,50	16.803.041,44

Compensações

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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\$ 8.962.757,72 (OITO MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

A Dívida ativa municipal ao longo do exercício apresentou a seguinte movimentação e resultado proveniente da inscrição, prescrição, cancelamento e recebimento de tais créditos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020	683.411,29
(+) Inscrições no exercício	12.296,59
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	6.111,07
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2020	689.596,81



Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R\$ 17.787.713,55 (DEZESSETE MILHOES SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	5.411.669,15	46.564,73	0,00	0,00	0,00	5.458.233,88
BENS IMÓVEIS	11.750.233,03	579.246,64	0,00	0,00	0,00	12.329.479,67
TOTAL	17.161.902,18	625.811,37	0,00	0,00	0,00	17.787.713,55

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 2020 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 concluído.

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.

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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.



Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.961.938,15 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESENTA E UM MIL NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 434.577,56 (QUATROCIENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.014.094,66 (DOIS MILHOES QUATORZE MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 11.016.231,11 (ONZE MILHOES DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 152.409,90 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCIENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA 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\$ 16.502.130,50 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.365.055,41	64.665.852,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.665.966,35	61.488.492,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	510.744,49	447.218,58	PESSOAL E ENCARGOS	14.559.368,04	19.625.519,60
IMPOSTOS	494.389,76	437.389,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.544.282,05	13.083.897,47
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	243.718,45	196.230,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.544.282,05	13.083.897,47
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	243.718,45	196.230,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	11.544.282,05	13.083.897,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.528,92	3.367,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.544.282,05	13.083.897,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	229.189,53	190.603,17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.544.282,05	13.083.897,47
IR - PESSOAS	229.189,53	190.603,17	ENCARGOS PATRONAIS	2.903.299,91	6.323.301,40
ITBI	3.000,00	2.260,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.714.794,78	4.756.857,96
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.671,31	241.159,14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.714.794,78	4.756.857,96
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	250.671,31	241.159,14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.714.794,78	4.756.857,96
ISS	250.671,31	241.159,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.188.505,13	1.566.443,44
TAXAS	16.354,73	9.828,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.188.505,13	1.566.443,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.124,62	7.252,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.188.505,13	1.566.443,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.124,62	7.252,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	111.786,08	218.320,73
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.094,92	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	111.786,08	218.320,73
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.029,70	7.252,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	111.786,08	218.320,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.230,11	2.575,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	111.786,08	218.320,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.230,11	2.575,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.869.301,43	1.630.779,67
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.230,11	2.575,73	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.869.301,43	1.630.492,32
CONTRIBUIÇÕES	1.921.362,80	6.245.409,58	APOSENTADORIAS - RPPS	1.869.301,43	1.630.492,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.764.145,63	6.143.354,83	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.869.301,43	1.630.492,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.764.145,63	6.143.354,83	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.869.301,43	1.630.492,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.494,17	6.090.428,50	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.869.301,43	1.630.492,32
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	490.524,75	940.601,72	PENSÕES	0,00	287,35
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	490.524,75	940.601,72	PENSÕES - RGPS	0,00	287,35
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.244.969,42	5.149.826,78	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.651,46	52.926,33	PENSÕES - RGPS	0,00	287,35
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	28.651,46	52.926,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.533.496,85	10.225.014,17



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	28.651,46	52.926,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.684.208,49	3.186.312,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.217,17	102.054,75	CONSUMO DE MATERIAL	2.576.308,70	3.024.718,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	157.217,17	102.054,75	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.576.308,70	3.024.718,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.217,17	102.054,75	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.576.308,70	3.024.718,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	398.868,09	413.118,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	107.899,79	161.593,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	196.073,76	345,65	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	107.899,79	161.593,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	196.073,76	345,65	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.899,79	161.593,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	196.073,76	345,65	SERVIÇOS	6.849.288,36	7.038.701,49
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	679,01	0,00	DIÁRIAS	3.025,00	25.025,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	345,65	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,00	25.025,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	195.394,75	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.025,00	25.025,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.794,33	412.773,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.898,00	251.212,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202.794,33	412.773,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.898,00	251.212,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	202.794,33	412.773,29	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	168.898,00	251.212,34
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	202.794,33	412.773,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.677.365,36	6.762.464,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.199.308,16	51.638.631,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.677.365,36	6.762.464,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.950.362,58	25.905.974,11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.677.365,36	6.762.464,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.950.362,58	25.905.974,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.031.503,48	26.003.343,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.950.362,58	25.905.974,11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.950.362,58	25.905.974,11
REPASSE RECEBIDO	23.956.250,41	24.920.316,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.950.362,58	25.905.974,11
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	994.112,17	985.657,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.950.362,58	25.905.974,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.689.905,38	17.523.845,08	REPASSE CONCEDIDO	23.956.250,41	24.920.316,54
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.248.628,43	17.048.341,03	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	994.112,17	985.657,57
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.203.757,22	13.150.605,10	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.140,90	97.369,08
COTA-PARTE FPM	9.443.267,00	9.881.656,55	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	81.140,90	97.369,08
COTA-PARTE ITR	1.243,44	2.163,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.140,90	97.369,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.471.151,07	1.946.442,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	841.108,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	414.220,03	359.966,40	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	841.108,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	449.818,03	522.530,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.108,97



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	424.057,65	437.845,74	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	841.108,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.044.871,21	3.897.735,93	TRIBUTÁRIAS	490.862,79	408.369,91
COTA-PARTE ICMS	3.902.441,98	3.738.974,98	CONTRIBUIÇÕES	490.862,79	408.369,91
COTA-PARTE IPVA	106.615,16	96.510,97	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.862,79	408.369,91
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.742,56	19.291,42	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	490.862,79	408.369,91
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.932,63	10.398,66	PIS/PASEP	490.862,79	408.369,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.138,88	32.559,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.181.433,76	2.754.356,94
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	6.138,88	32.559,90	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.181.433,76	2.754.356,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.441.276,95	475.504,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.181.433,76	2.754.356,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.414.276,95	475.504,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	6.181.433,76	2.754.356,94
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.414.276,95	475.504,05	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.181.433,76	2.754.356,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	27.000,00	0,00			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.000,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.510.485,33	7.637.137,24			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	7.510.485,33	7.637.137,24			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.510.485,33	7.637.137,24			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.048.554,87	571.675,07			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	743.774,00	384.429,64			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	650.000,00	241.787,08			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	650.000,00	241.787,08			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	93.774,00	142.642,56			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	93.774,00	142.642,56			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	304.780,87	187.245,43			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	304.780,87	187.245,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304.780,87	187.245,43			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.172.546,15	5.092.018,74			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.018,95	153.274,06			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.018,95	153.274,06			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	110.018,95	153.274,06			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.018,95	153.274,06		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.062.527,20	4.938.744,68		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.527,20	4.938.744,68		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.062.527,20	4.938.744,68		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.225,72	829.455,35		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.225,72	829.455,35		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	162.225,72	827.849,77		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	162.225,72	827.849,77		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	162.225,72	827.849,77		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	0,00	1.605,58		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	0,00	1.605,58		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	1.605,58		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			300.910,94	3.177.360,24

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	626.311,37	644.650,74
Desincorporação de Passivo	75.042,42	183.365,87
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



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\$ 57.365.055,41(CINQUENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM 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.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 57.665.966,35(CINQUENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	54.709.211,96	54.821.124,40
Receitas Derivadas e Originárias	2.030.207,31	2.924.736,54
Transferências Correntes Recebidas	24.374.051,87	22.650.755,00
Outros Ingressos Operacionais	28.304.952,78	29.245.632,86
Desembolsos	56.233.658,02	55.202.161,27
Pessoal e Demais Despesas	24.955.343,41	23.727.271,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	31.278.314,61	31.474.890,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.524.446,06	-381.036,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	473.933,53	18.658,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	473.933,53	18.658,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-473.933,53	-18.658,70
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	60.000,00	357.429,64
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	60.000,00	357.429,64
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	75.042,42	183.365,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	75.042,42	183.365,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-15.042,42	174.063,77
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.013.422,01	-225.631,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.994.145,88	8.219.777,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.980.723,87	7.994.145,88
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	517.534,57	452.606,00
Receita de Contribuições	647.741,92	1.042.656,47
Receita Patrimonial	202.529,48	412.773,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	722.401,34	1.374.130,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.090.207,31	3.282.166,18



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	18.826.305,22	0,00
da União	15.526.620,07	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.299.685,15	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.651,46	52.926,33
Outras Transferências Recebidas	5.519.095,19	22.597.828,67
Total das Transferências Recebidas	24.374.051,87	22.650.755,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	994.112,17	966.998,87
Administração	5.306.455,47	2.251.274,15
Assistência Social	980.509,58	1.121.966,52
Previdência Social	2.298.830,61	2.135.323,37
Saúde	6.333.765,16	5.576.107,96
Educação	8.570.519,30	9.062.398,34
Cultura	175.254,51	528.838,33
Urbanismo	174.583,20	1.214.706,68



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	0,00	10.916,10
Agricultura	11.016,00	326.310,20
Energia	107.097,41	0,00
Transporte	2.500,00	22.350,00
Desporto e Lazer	700,00	228.937,89
Encargos Especiais	0,00	281.142,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.955.343,41	23.727.271,18

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
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.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.524.446,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-473.933,53
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-15.042,42
- TOTAL..:	R\$	-2.013.422,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	7.994.145,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.980.723,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	33.258.216,89 D	33.258.216,89 D	49.274.135,08	49.274.135,08	49.450.970,09	49.450.970,09	33.081.381,88 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	8.358.254,63 D	8.358.254,63 D	47.391.057,70	47.391.057,70	49.444.859,02	49.444.859,02	6.304.453,31 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.994.145,88 D	7.994.145,88 D	47.242.441,78	47.242.441,78	49.255.863,79	49.255.863,79	5.980.723,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.994.145,88 D	7.994.145,88 D	47.242.441,78	47.242.441,78	49.255.863,79	49.255.863,79	5.980.723,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.994.145,88 D	7.994.145,88 D	47.242.441,78	47.242.441,78	49.255.863,79	49.255.863,79	5.980.723,87 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.994.145,88 D	7.994.145,88 D	47.242.441,78	47.242.441,78	49.255.863,79	49.255.863,79	5.980.723,87 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	7.275.330,32 D	7.275.330,32 D	43.176.248,55	43.176.248,55	44.481.354,37	44.481.354,37	5.970.224,50 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	703.432,65 D	703.432,65 D	4.065.442,80	4.065.442,80	4.758.628,61	4.758.628,61	10.246,84 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	15.382,91 D	15.382,91 D	750,43	750,43	15.880,81	15.880,81	252,53 D
1.1.2.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	6.111,07	6.111,07	6.111,07	6.111,07	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.111,07	6.111,07	6.111,07	6.111,07	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.111,07	6.111,07	6.111,07	6.111,07	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	6.111,07	6.111,07	6.111,07	6.111,07	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	6.111,07	6.111,07	6.111,07	6.111,07	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.292,64 D	231.292,64 D	44.782,49	44.782,49	50.068,13	50.068,13	226.007,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.133,20 D	7.133,20 D	40.220,70	40.220,70	45.506,34	45.506,34	1.847,56 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.133,20 D	7.133,20 D	40.220,70	40.220,70	45.506,34	45.506,34	1.847,56 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	7.133,20 D	7.133,20 D	40.220,70	40.220,70	45.506,34	45.506,34	1.847,56 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.159,44 D	224.159,44 D	4.561,79	4.561,79	4.561,79	4.561,79	224.159,44 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.159,44 D	224.159,44 D	4.561,79	4.561,79	4.561,79	4.561,79	224.159,44 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.879,64 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	219.279,80 D	219.279,80 D	561,79	561,79	561,79	561,79	219.279,80 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES	132.816,11 D	132.816,11 D	97.722,36	97.722,36	132.816,03	132.816,03	97.722,44 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	132.816,11 D	132.816,11 D	97.722,36	97.722,36	132.816,03	132.816,03	97.722,44 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.816,11 D	132.816,11 D	97.722,36	97.722,36	132.816,03	132.816,03	97.722,44 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	132.816,11 D	132.816,11 D	97.722,36	97.722,36	132.816,03	132.816,03	97.722,44 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.899.962,26 D	24.899.962,26 D	1.883.077,38	1.883.077,38	6.111,07	6.111,07	26.776.928,57 D
1.2.1.0.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.711.602,78 D	7.711.602,78 D	1.257.266,01	1.257.266,01	6.111,07	6.111,07	8.962.757,72 D
1.2.1.1.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.711.602,78 D	7.711.602,78 D	1.257.266,01	1.257.266,01	6.111,07	6.111,07	8.962.757,72 D
1.2.1.1.1.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.711.602,78 D	7.711.602,78 D	1.257.266,01	1.257.266,01	6.111,07	6.111,07	8.962.757,72 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.028.191,49 D	7.028.191,49 D	1.244.969,42	1.244.969,42	0,00	0,00	8.273.160,91 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.028.191,49 D	7.028.191,49 D	1.244.969,42	1.244.969,42	0,00	0,00	8.273.160,91 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.695,74 D	124.695,74 D	12.296,59	12.296,59	6.111,07	6.111,07	130.881,26 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	124.695,74 D	124.695,74 D	12.296,59	12.296,59	6.111,07	6.111,07	130.881,26 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	558.715,55 D	558.715,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.715,55 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	558.715,55 D	558.715,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.715,55 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
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	17.161.902,18 D	17.161.902,18 D	625.811,37	625.811,37	0,00	0,00	17.787.713,55 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	5.411.669,15 D	5.411.669,15 D	46.564,73	46.564,73	0,00	0,00	5.458.233,88 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.411.669,15 D	5.411.669,15 D	46.564,73	46.564,73	0,00	0,00	5.458.233,88 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	452.134,50 D	452.134,50 D	46.564,73	46.564,73	0,00	0,00	498.699,23 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.684,50 D	35.684,50 D	46.564,73	46.564,73	0,00	0,00	82.249,23 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00 D	416.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.450,00 D
1.2.3.1.1.10.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.555,80 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.956.555,80 D	4.956.555,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.555,80 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	11.750.233,03 D	11.750.233,03 D	579.246,64	579.246,64	0,00	0,00	12.329.479,67 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.750.233,03 D	11.750.233,03 D	579.246,64	579.246,64	0,00	0,00	12.329.479,67 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	0,00 D	0,00 D	579.246,64	579.246,64	0,00	0,00	579.246,64 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49 D	11.576.375,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576.375,49 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.576.375,49 D	11.576.375,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576.375,49 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.258.216,89 C	33.258.216,89 C	105.542.852,66	105.542.852,66	105.366.017,65	105.366.017,65	33.081.381,88 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.567.010,97 C	4.567.010,97 C	31.894.747,26	31.894.747,26	32.738.346,66	32.738.346,66	5.410.610,37 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.676.454,67 C	1.676.454,67 C	14.915.102,48	14.915.102,48	15.252.742,47	15.252.742,47	2.014.094,66 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.167.321,78 C	1.167.321,78 C	13.498.685,15	13.498.685,15	13.519.369,56	13.519.369,56	1.188.006,19 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.167.321,78 C	1.167.321,78 C	13.498.685,15	13.498.685,15	13.519.369,56	13.519.369,56	1.188.006,19 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.167.321,78 C	1.167.321,78 C	13.498.685,15	13.498.685,15	13.519.369,56	13.519.369,56	1.188.006,19 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.167.321,78 C	1.167.321,78 C	13.498.685,15	13.498.685,15	13.519.369,56	13.519.369,56	1.188.006,19 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	509.132,89 C	509.132,89 C	1.416.417,33	1.416.417,33	1.733.372,91	1.733.372,91	826.088,47 C
2.1.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	216.779,02 C	216.779,02 C	19.369,12	19.369,12	469.825,36	469.825,36	667.235,26 C
2.1.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	216.779,02 C	216.779,02 C	19.369,12	19.369,12	469.825,36	469.825,36	667.235,26 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	292.353,87 C	292.353,87 C	1.397.048,21	1.397.048,21	1.263.547,55	1.263.547,55	158.853,21 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	292.353,87 C	292.353,87 C	1.397.048,21	1.397.048,21	1.263.547,55	1.263.547,55	158.853,21 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	292.353,87 C	292.353,87 C	1.322.005,79	1.322.005,79	1.188.505,13	1.188.505,13	158.853,21 C
2.1.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	75.042,42	75.042,42	75.042,42	75.042,42	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.737.851,64 C	2.737.851,64 C	13.956.995,61	13.956.995,61	14.181.082,12	14.181.082,12	2.961.938,15 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.737.851,64 C	2.737.851,64 C	13.956.995,61	13.956.995,61	14.181.082,12	14.181.082,12	2.961.938,15 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.737.851,64 C	2.737.851,64 C	13.956.995,61	13.956.995,61	14.181.082,12	14.181.082,12	2.961.938,15 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.737.851,64 C	2.737.851,64 C	13.956.995,61	13.956.995,61	14.181.082,12	14.181.082,12	2.961.938,15 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.737.851,64 C	2.737.851,64 C	13.956.995,61	13.956.995,61	14.181.082,12	14.181.082,12	2.961.938,15 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.704,66 C	152.704,66 C	3.022.649,17	3.022.649,17	3.304.522,07	3.304.522,07	434.577,56 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	152.704,66 C	152.704,66 C	3.022.649,17	3.022.649,17	3.304.522,07	3.304.522,07	434.577,56 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.704,66 C	152.704,66 C	3.022.649,17	3.022.649,17	3.304.522,07	3.304.522,07	434.577,56 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	152.704,66 C	152.704,66 C	3.022.649,17	3.022.649,17	3.304.522,07	3.304.522,07	434.577,56 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.769,60 C	44.769,60 C	625.150,54	625.150,54	887.228,29	887.228,29	306.847,35 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	456.595,91	456.595,91	502.996,93	502.996,93	46.401,02 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	278.864,97	278.864,97	278.864,97	278.864,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.463,56	11.463,56	11.463,56	11.463,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.434,35 C	14.434,35 C	40.390,77	40.390,77	25.956,42	25.956,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	101.604,28	101.604,28	101.604,28	101.604,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	555,40 C	555,40 C	48.647,53	48.647,53	48.092,04	48.092,04	0,09 D
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.377,86 C	2.377,86 C	0,00	0,00	41.154,48	41.154,48	43.532,34 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.567,45 C	90.567,45 C	1.431.179,52	1.431.179,52	1.378.409,01	1.378.409,01	37.796,94 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	28.752,09	28.752,09	28.752,09	28.752,09	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.888.164,48 C	11.888.164,48 C	2.074.300,00	2.074.300,00	1.354.776,53	1.354.776,53	11.168.641,01 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.845.561,69 C	11.845.561,69 C	2.074.300,00	2.074.300,00	1.244.969,42	1.244.969,42	11.016.231,11 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.845.561,69 C	11.845.561,69 C	2.074.300,00	2.074.300,00	1.244.969,42	1.244.969,42	11.016.231,11 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.028.191,49 C	7.028.191,49 C	0,00	0,00	1.244.969,42	1.244.969,42	8.273.160,91 C
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.028.191,49 C	7.028.191,49 C	0,00	0,00	1.244.969,42	1.244.969,42	8.273.160,91 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.817.370,20 C	4.817.370,20 C	2.074.300,00	2.074.300,00	0,00	0,00	2.743.070,20 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	4.817.370,20 C	4.817.370,20 C	2.074.300,00	2.074.300,00	0,00	0,00	2.743.070,20 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	4.817.370,20 C	4.817.370,20 C	2.074.300,00	2.074.300,00	0,00	0,00	2.743.070,20 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	42.602,79 C	42.602,79 C	0,00	0,00	109.807,11	109.807,11	152.409,90 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	42.602,79 C	42.602,79 C	0,00	0,00	109.807,11	109.807,11	152.409,90 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	42.602,79 C	42.602,79 C	0,00	0,00	109.807,11	109.807,11	152.409,90 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	42.602,79 C	42.602,79 C	0,00	0,00	109.807,11	109.807,11	152.409,90 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.803.041,44 C	16.803.041,44 C	71.573.805,40	71.573.805,40	71.272.894,46	71.272.894,46	16.502.130,50 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.803.041,44 C	16.803.041,44 C	71.573.805,40	71.573.805,40	71.272.894,46	71.272.894,46	16.502.130,50 C



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.803.041,44 C	16.803.041,44 C	71.573.805,40	71.573.805,40	71.272.894,46	71.272.894,46	16.502.130,50 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.989.844,98 C	16.989.844,98 C	71.573.805,40	71.573.805,40	71.272.894,46	71.272.894,46	16.688.934,04 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.792.300,43 C	3.792.300,43 C	66.516.036,09	66.516.036,09	62.422.824,72	62.422.824,72	300.910,94 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.197.544,55 C	13.197.544,55 C	5.057.769,31	5.057.769,31	8.850.069,74	8.850.069,74	16.989.844,98 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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	57.665.966,35	57.665.966,35	57.665.966,35	57.665.966,35	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	14.559.368,04	14.559.368,04	14.559.368,04	14.559.368,04	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	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	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	11.544.282,05	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.903.299,91	2.903.299,91	2.903.299,91	2.903.299,91	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	1.714.794,78	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	1.188.505,13	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	111.786,08	111.786,08	111.786,08	111.786,08	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	111.786,08	111.786,08	111.786,08	111.786,08	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	111.786,08	111.786,08	111.786,08	111.786,08	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	111.786,08	111.786,08	111.786,08	111.786,08	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	1.869.301,43	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	9.533.496,85	9.533.496,85	9.533.496,85	9.533.496,85	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.684.208,49	2.684.208,49	2.684.208,49	2.684.208,49	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	2.576.308,70	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	107.899,79	107.899,79	107.899,79	107.899,79	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	107.899,79	107.899,79	107.899,79	107.899,79	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	107.899,79	107.899,79	107.899,79	107.899,79	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	6.849.288,36	6.849.288,36	6.849.288,36	6.849.288,36	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	168.898,00	168.898,00	168.898,00	168.898,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	168.898,00	168.898,00	168.898,00	168.898,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	168.898,00	168.898,00	168.898,00	168.898,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	6.677.365,36	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	25.031.503,48	25.031.503,48	25.031.503,48	25.031.503,48	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	23.956.250,41	23.956.250,41	23.956.250,41	23.956.250,41	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	994.112,17	994.112,17	994.112,17	994.112,17	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	81.140,90	81.140,90	81.140,90	81.140,90	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	81.140,90	81.140,90	81.140,90	81.140,90	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	81.140,90	81.140,90	81.140,90	81.140,90	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	490.862,79	490.862,79	490.862,79	490.862,79	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	490.862,79	490.862,79	490.862,79	490.862,79	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	490.862,79	490.862,79	490.862,79	490.862,79	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	490.862,79	490.862,79	490.862,79	490.862,79	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	490.862,79	490.862,79	490.862,79	490.862,79	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	6.181.433,76	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	57.365.055,41	57.365.055,41	57.365.055,41	57.365.055,41	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	510.744,49	510.744,49	510.744,49	510.744,49	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	494.389,76	494.389,76	494.389,76	494.389,76	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	243.718,45	243.718,45	243.718,45	243.718,45	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	243.718,45	243.718,45	243.718,45	243.718,45	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	11.528,92	11.528,92	11.528,92	11.528,92	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	229.189,53	229.189,53	229.189,53	229.189,53	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	229.189,53	229.189,53	229.189,53	229.189,53	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	250.671,31	250.671,31	250.671,31	250.671,31	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	250.671,31	250.671,31	250.671,31	250.671,31	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	250.671,31	250.671,31	250.671,31	250.671,31	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	16.354,73	16.354,73	16.354,73	16.354,73	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	15.124,62	15.124,62	15.124,62	15.124,62	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	15.124,62	15.124,62	15.124,62	15.124,62	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	6.094,92	6.094,92	6.094,92	6.094,92	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	9.029,70	9.029,70	9.029,70	9.029,70	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.230,11	1.230,11	1.230,11	1.230,11	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.230,11	1.230,11	1.230,11	1.230,11	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.230,11	1.230,11	1.230,11	1.230,11	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.921.362,80	1.921.362,80	1.921.362,80	1.921.362,80	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.764.145,63	1.764.145,63	1.764.145,63	1.764.145,63	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.764.145,63	1.764.145,63	1.764.145,63	1.764.145,63	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.735.494,17	1.735.494,17	1.735.494,17	1.735.494,17	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	490.524,75	490.524,75	490.524,75	490.524,75	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	490.524,75	490.524,75	490.524,75	490.524,75	0,00 C
4.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.244.969,42	1.244.969,42	1.244.969,42	1.244.969,42	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	28.651,46	28.651,46	28.651,46	28.651,46	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	28.651,46	28.651,46	28.651,46	28.651,46	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	28.651,46	28.651,46	28.651,46	28.651,46	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	157.217,17	157.217,17	157.217,17	157.217,17	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	157.217,17	157.217,17	157.217,17	157.217,17	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	157.217,17	157.217,17	157.217,17	157.217,17	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	398.868,09	398.868,09	398.868,09	398.868,09	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	196.073,76	196.073,76	196.073,76	196.073,76	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	196.073,76	196.073,76	196.073,76	196.073,76	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	196.073,76	196.073,76	196.073,76	196.073,76	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	679,01	679,01	679,01	679,01	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	195.394,75	195.394,75	195.394,75	195.394,75	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	202.794,33	202.794,33	202.794,33	202.794,33	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	202.794,33	202.794,33	202.794,33	202.794,33	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	202.794,33	202.794,33	202.794,33	202.794,33	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	202.794,33	202.794,33	202.794,33	202.794,33	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	52.199.308,16	52.199.308,16	52.199.308,16	52.199.308,16	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	24.950.362,58	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	23.956.250,41	23.956.250,41	23.956.250,41	23.956.250,41	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	994.112,17	994.112,17	994.112,17	994.112,17	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	18.689.905,38	18.689.905,38	18.689.905,38	18.689.905,38	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	17.248.628,43	17.248.628,43	17.248.628,43	17.248.628,43	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	13.203.757,22	13.203.757,22	13.203.757,22	13.203.757,22	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	9.443.267,00	9.443.267,00	9.443.267,00	9.443.267,00	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.243,44	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	2.471.151,07	2.471.151,07	2.471.151,07	2.471.151,07	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	414.220,03	414.220,03	414.220,03	414.220,03	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	449.818,03	449.818,03	449.818,03	449.818,03	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	424.057,65	424.057,65	424.057,65	424.057,65	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	4.044.871,21	4.044.871,21	4.044.871,21	4.044.871,21	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	3.902.441,98	3.902.441,98	3.902.441,98	3.902.441,98	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	106.615,16	106.615,16	106.615,16	106.615,16	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	20.742,56	20.742,56	20.742,56	20.742,56	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	8.932,63	8.932,63	8.932,63	8.932,63	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	6.138,88	6.138,88	6.138,88	6.138,88	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.138,88	6.138,88	6.138,88	6.138,88	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.441.276,95	1.441.276,95	1.441.276,95	1.441.276,95	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.414.276,95	1.414.276,95	1.414.276,95	1.414.276,95	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.414.276,95	1.414.276,95	1.414.276,95	1.414.276,95	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.048.554,87	1.048.554,87	1.048.554,87	1.048.554,87	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	743.774,00	743.774,00	743.774,00	743.774,00	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	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	93.774,00	93.774,00	93.774,00	93.774,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	93.774,00	93.774,00	93.774,00	93.774,00	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	304.780,87	304.780,87	304.780,87	304.780,87	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	304.780,87	304.780,87	304.780,87	304.780,87	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	304.780,87	304.780,87	304.780,87	304.780,87	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	2.172.546,15	2.172.546,15	2.172.546,15	2.172.546,15	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	110.018,95	110.018,95	110.018,95	110.018,95	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	110.018,95	110.018,95	110.018,95	110.018,95	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	110.018,95	110.018,95	110.018,95	110.018,95	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	110.018,95	110.018,95	110.018,95	110.018,95	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	2.062.527,20	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	162.225,72	162.225,72	162.225,72	162.225,72	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	162.225,72	162.225,72	162.225,72	162.225,72	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	162.225,72	162.225,72	162.225,72	162.225,72	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	162.225,72	162.225,72	162.225,72	162.225,72	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	162.225,72	162.225,72	162.225,72	162.225,72	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	122.046.505,07	122.046.505,07	38.731.974,26	38.731.974,26	83.314.530,81 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	112.736.772,26	112.736.772,26	38.731.974,26	38.731.974,26	74.004.798,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	39.884.339,00	39.884.339,00	2.881.940,00	2.881.940,00	37.002.399,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	39.884.339,00	39.884.339,00	2.881.940,00	2.881.940,00	37.002.399,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	39.884.339,00	39.884.339,00	0,00	0,00	39.884.339,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.881.940,00	2.881.940,00	2.881.940,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.881.940,00	2.881.940,00	2.881.940,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.881.940,00	2.881.940,00	2.881.940,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	72.852.433,26	72.852.433,26	35.850.034,26	35.850.034,26	37.002.399,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	72.852.433,26	72.852.433,26	35.850.034,26	35.850.034,26	37.002.399,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	37.002.399,00	37.002.399,00	0,00	0,00	37.002.399,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	37.002.399,00	37.002.399,00	0,00	0,00	37.002.399,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	17.925.017,13	17.925.017,13	0,00	0,00	17.925.017,13 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	17.925.017,13	17.925.017,13	0,00	0,00	17.925.017,13 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	17.925.017,13	17.925.017,13	17.925.017,13	17.925.017,13	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.925.017,13	17.925.017,13	0,00	0,00	17.925.017,13 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.925.017,13	17.925.017,13	17.925.017,13 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.925.017,13	17.925.017,13	17.925.017,13 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	17.925.017,13	17.925.017,13	17.925.017,13 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.309.732,81	9.309.732,81	0,00	0,00	9.309.732,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.094.909,82	1.094.909,82	0,00	0,00	1.094.909,82 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	615.098,23	615.098,23	0,00	0,00	615.098,23 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	166.957,34	166.957,34	0,00	0,00	166.957,34 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	312.854,25	312.854,25	0,00	0,00	312.854,25 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.214.822,99	8.214.822,99	0,00	0,00	8.214.822,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.456.206,90	3.456.206,90	0,00	0,00	3.456.206,90 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.067.427,83	1.067.427,83	0,00	0,00	1.067.427,83 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.691.188,26	3.691.188,26	0,00	0,00	3.691.188,26 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	149.762.235,81	149.762.235,81	233.076.766,62	233.076.766,62	83.314.530,81 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	145.656.390,25	145.656.390,25	219.661.188,25	219.661.188,25	74.004.798,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	34.424.257,48	34.424.257,48	71.426.656,48	71.426.656,48	37.002.399,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	31.885.228,33	31.885.228,33	42.423.368,15	42.423.368,15	10.538.139,82 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	29.003.288,33	29.003.288,33	29.003.288,33 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.539.029,15	2.539.029,15	0,00	0,00	2.539.029,15 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	2.538.764,30	2.538.764,30	0,00	0,00	2.538.764,30 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.538.764,30	2.538.764,30	0,00	0,00	2.538.764,30 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	264,85	264,85	0,00	0,00	264,85 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	111.232.132,77	111.232.132,77	148.234.531,77	148.234.531,77	37.002.399,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	111.232.132,77	111.232.132,77	148.234.531,77	148.234.531,77	37.002.399,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	49.980.821,14	49.980.821,14	57.474.858,27	57.474.858,27	7.494.037,13 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	49.980.821,14	49.980.821,14	57.474.858,27	57.474.858,27	7.494.037,13 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	61.251.311,63	61.251.311,63	90.759.673,50	90.759.673,50	29.508.361,87 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	32.055.804,01	32.055.804,01	32.055.804,01	32.055.804,01	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	29.195.507,62	29.195.507,62	29.195.507,62	29.195.507,62	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.504.319,36	25.504.319,36	25.504.319,36 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	312.854,25	312.854,25	312.854,25 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.691.188,26	3.691.188,26	3.691.188,26 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.105.845,56	4.105.845,56	13.415.578,37	13.415.578,37	9.309.732,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	975.838,80	975.838,80	2.070.748,62	2.070.748,62	1.094.909,82 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	782.055,57	782.055,57	782.055,57	782.055,57	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	193.783,23	193.783,23	194.328,23	194.328,23	545,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	193.783,23	193.783,23	193.783,23 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	312.854,25	312.854,25	312.854,25 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	312.854,25	312.854,25	312.854,25 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	587.727,34	587.727,34	587.727,34 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	587.727,34	587.727,34	587.727,34 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.130.006,76	3.130.006,76	11.344.829,75	11.344.829,75	8.214.822,99 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.130.006,76	3.130.006,76	4.523.634,73	4.523.634,73	1.393.627,97 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.066.737,14	3.066.737,14	3.066.737,14 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.691.188,26	3.691.188,26	3.691.188,26 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	63.269,62	63.269,62	63.269,62 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	63.269,62	63.269,62	63.269,62 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	29.003.023,48	29.003.023,48	0,00	0,00	29.003.023,48 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	29.003.023,48	29.003.023,48	0,00	0,00	29.003.023,48 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.003.023,48	29.003.023,48	0,00	0,00	29.003.023,48 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	29.003.023,48	29.003.023,48	0,00	0,00	29.003.023,48 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	14.347.424,43	14.347.424,43	0,00	0,00	14.347.424,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.069.464,45	1.069.464,45	0,00	0,00	1.069.464,45 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.247.628,37	3.247.628,37	0,00	0,00	3.247.628,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.232.335,48	2.232.335,48	0,00	0,00	2.232.335,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.195.990,72	1.195.990,72	0,00	0,00	1.195.990,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	795.399,42	795.399,42	0,00	0,00	795.399,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	283.405,42	283.405,42	0,00	0,00	283.405,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	283.375,40	283.375,40	0,00	0,00	283.375,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	166.442,63	166.442,63	0,00	0,00	166.442,63 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	672.375,58	672.375,58	0,00	0,00	672.375,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	2.925.656,86	2.925.656,86	0,00	0,00	2.925.656,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	196.058,00	196.058,00	0,00	0,00	196.058,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	374.088,31	374.088,31	0,00	0,00	374.088,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	45.780,08	45.780,08	0,00	0,00	45.780,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1410000001	0,00 D	0,00 D	56.535,69	56.535,69	0,00	0,00	56.535,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1420000001	0,00 D	0,00 D	544.600,01	544.600,01	0,00	0,00	544.600,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1420000002	0,00 D	0,00 D	80.001,38	80.001,38	0,00	0,00	80.001,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	33.774,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	146.791,11	146.791,11	0,00	0,00	146.791,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	70.187,51	70.187,51	0,00	0,00	70.187,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	7.881,73	7.881,73	0,00	0,00	7.881,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	157.217,17	157.217,17	0,00	0,00	157.217,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	10.609,73	10.609,73	0,00	0,00	10.609,73 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	84.208.188,85	84.208.188,85	113.211.212,33	113.211.212,33	29.003.023,48 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	84.208.188,85	84.208.188,85	113.211.212,33	113.211.212,33	29.003.023,48 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	84.208.188,85	84.208.188,85	113.211.212,33	113.211.212,33	29.003.023,48 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	84.208.188,85	84.208.188,85	113.211.212,33	113.211.212,33	29.003.023,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	12.461.125,94	12.461.125,94	14.347.424,43	14.347.424,43	1.886.298,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	1.069.464,45	1.069.464,45	1.013.869,70 C
1111000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.682.638,64	3.682.638,64	3.247.628,37	3.247.628,37	435.010,27 D
1112000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.548.600,47	2.548.600,47	2.232.335,48	2.232.335,48	316.264,99 D
1113000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	876.261,92	876.261,92	1.195.990,72	1.195.990,72	319.728,80 C
1114000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.073.872,30	1.073.872,30	795.399,42	795.399,42	278.472,88 D
1115000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	283.405,42	283.405,42	283.405,42 C
1120000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	283.375,40	283.375,40	100.471,59 C
1122000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	166.442,63	166.442,63	145.980,29 C
1123000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	88.124,29	88.124,29	0,00	0,00	88.124,29 D
1124000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	0,00	0,00	61.195,67 D
1125000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	721.810,15	721.810,15	672.375,58	672.375,58	49.434,57 D
1211000000								

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.812.226,03	3.812.226,03	2.925.656,86	2.925.656,86	886.569,17 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	239.843,59	239.843,59	196.058,00	196.058,00	43.785,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	285.491,81	285.491,81	60.000,00	60.000,00	225.491,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	318.091,35	318.091,35	374.088,31	374.088,31	55.996,96 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	49.542,58	49.542,58	45.780,08	45.780,08	3.762,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1410000001	0,00 D	0,00 D	969.651,61	969.651,61	56.535,69	56.535,69	913.115,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1420000001	0,00 D	0,00 D	1.166.821,04	1.166.821,04	544.600,01	544.600,01	622.221,03 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1420000002	0,00 D	0,00 D	198.332,46	198.332,46	80.001,38	80.001,38	118.331,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	441.889,72	441.889,72	0,00	0,00	441.889,72 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	146.791,11	146.791,11	146.791,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	70.187,51	70.187,51	70.187,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.881,73	7.881,73	7.881,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	246.870,40	246.870,40	157.217,17	157.217,17	89.653,23 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.609,73	10.609,73	10.609,73 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	12.283.885,22	12.283.885,22	12.461.125,94	12.461.125,94	177.240,72 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	55.594,75	55.594,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.682.638,64	3.682.638,64	3.682.638,64	3.682.638,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.513.923,21	2.513.923,21	2.548.600,47	2.548.600,47	34.677,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	876.261,92	876.261,92	876.261,92	876.261,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.073.872,30	1.073.872,30	1.073.872,30	1.073.872,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	182.903,81	182.903,81	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	20.462,34	20.462,34	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	88.124,29	88.124,29	88.124,29	88.124,29	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	61.195,67	61.195,67	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	720.810,15	720.810,15	721.810,15	721.810,15	1.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.783.550,21	3.783.550,21	3.812.226,03	3.812.226,03	28.675,82 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	172.057,51	172.057,51	239.843,59	239.843,59	67.786,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	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	285.491,81	285.491,81	285.491,81	285.491,81	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	317.006,98	317.006,98	318.091,35	318.091,35	1.084,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	49.542,58	49.542,58	49.542,58	49.542,58	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	969.651,61	969.651,61	969.651,61	969.651,61	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	1.164.461,04	1.164.461,04	1.166.821,04	1.166.821,04	2.360,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1420000002	0,00 D	0,00 D	198.302,46	198.302,46	198.332,46	198.332,46	30,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	441.889,72	441.889,72	441.889,72	441.889,72	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	246.870,40	246.870,40	246.870,40	246.870,40	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	25.504.319,36	25.504.319,36	29.195.507,62	29.195.507,62	3.691.188,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	10.638.523,62	10.638.523,62	12.283.885,22	12.283.885,22	1.645.361,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	55.594,75	55.594,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.416.593,85	3.416.593,85	3.682.638,64	3.682.638,64	266.044,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.311.418,99	2.311.418,99	2.513.923,21	2.513.923,21	202.504,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	709.519,51	709.519,51	876.261,92	876.261,92	166.742,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	966.444,47	966.444,47	1.073.872,30	1.073.872,30	107.427,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	182.903,81	182.903,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	20.462,34	20.462,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	88.124,29	88.124,29	88.124,29	88.124,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	61.195,67	61.195,67	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	641.451,68	641.451,68	720.810,15	720.810,15	79.358,47 C



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	2.839.811,16	2.839.811,16	3.783.550,21	3.783.550,21	943.739,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	122.062,47	122.062,47	172.057,51	172.057,51	49.995,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	4.375,00	4.375,00	7.011,00	7.011,00	2.636,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	242.551,75	242.551,75	285.491,81	285.491,81	42.940,06 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	298.379,36	298.379,36	317.006,98	317.006,98	18.627,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	49.456,02	49.456,02	49.542,58	49.542,58	86,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1410000001	0,00 D	0,00 D	969.651,61	969.651,61	969.651,61	969.651,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420000001	0,00 D	0,00 D	1.164.461,04	1.164.461,04	1.164.461,04	1.164.461,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420000002	0,00 D	0,00 D	178.302,46	178.302,46	198.302,46	198.302,46	20.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	345.938,10	345.938,10	441.889,72	441.889,72	95.951,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	197.097,41	197.097,41	246.870,40	246.870,40	49.772,99 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	10.638.523,62	10.638.523,62	10.638.523,62 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	55.594,75	55.594,75	55.594,75 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	3.416.593,85	3.416.593,85	3.416.593,85 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	2.311.418,99	2.311.418,99	2.311.418,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	709.519,51	709.519,51	709.519,51 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	966.444,47	966.444,47	966.444,47 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	182.903,81	182.903,81	182.903,81 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	20.462,34	20.462,34	20.462,34 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	88.124,29	88.124,29	88.124,29 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	61.195,67	61.195,67	61.195,67 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	641.451,68	641.451,68	641.451,68 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	2.839.811,16	2.839.811,16	2.839.811,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	122.062,47	122.062,47	122.062,47 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	4.375,00	4.375,00	4.375,00 C
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	242.551,75	242.551,75	242.551,75 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	298.379,36	298.379,36	298.379,36 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
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	49.456,02	49.456,02	49.456,02 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	969.651,61	969.651,61	969.651,61 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	1.164.461,04	1.164.461,04	1.164.461,04 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	178.302,46	178.302,46	178.302,46 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	345.938,10	345.938,10	345.938,10 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	197.097,41	197.097,41	197.097,41 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	654.867.962,71	654.867.962,71	654.867.962,71	654.867.962,71	0,00 D



 MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador



 FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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	26.375.607,72	Despesas Correntes	28.807.008,08
Impostos, Taxas e Contribuições	517.534,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.177.730,05
Receita Patrimonial	202.794,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.629.278,03
Transferências Correntes	26.884.164,71	Despesas de Capital	701.353,79
Outras Receitas Correntes	662.401,34	INVESTIMENTOS	626.311,37
DEFICIT Corrente	2.431.400,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.042,42
Deduções da Receita Corrente	-2.539.029,15		
Deduções do FUNDEB	-2.538.764,30		
Deduções da Receita Patrimonial	-264,85		
Receitas de Capital	60.000,00		
Transferências de Capital	60.000,00		
DEFICIT Capital	641.353,79		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	28.651,46		
Receitas de Contribuições	28.651,46		
R E S U M O			
Receitas Correntes	26.375.607,72	Despesas	28.807.008,08
Receitas de Capital	60.000,00	Despesas de Capital	701.353,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	28.651,46		
Déficit	3.044.102,69		
Total Geral do Anexo 01:	29.508.361,87		29.508.361,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA

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			28.914.636,87
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		517.534,57	
1110.00.00.00.00	Impostos	501.179,84		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	229.189,53		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	229.189,53		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	229.189,53		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	229.189,53		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	271.990,31		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.319,00		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.319,00		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.528,92		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	679,01		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.111,07		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.671,31		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.671,31		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.671,31		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	9.610,06		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.354,73		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.124,62		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.029,70		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.029,70		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.029,70		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.094,92		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.094,92		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.094,92		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.230,11		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.230,11		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.230,11		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.230,11		
1200.00.00.00.00	Contribuições		647.741,92	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	490.524,75		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	490.524,75		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	490.524,75		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	490.524,75		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	490.524,75		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.217,17		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.217,17		



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
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	157.217,17		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		202.794,33	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	202.794,33		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	202.794,33		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	202.794,33		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202.794,33		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	1.007,14		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	563,79		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.795,34		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.058,39		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	193.369,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.884.164,71	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.259.424,31		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.259.424,31		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.444.510,44		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.662.779,35		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.662.779,35		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	389.828,27		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	389.828,27		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	390.659,38		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	390.659,38		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.243,44		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.243,44		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.652,23		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.277,61		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.277,61		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.374,62		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.374,62		
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	2.471.151,07		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.574.498,87		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.574.498,87		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.006.489,65		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	252.700,00		



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
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	282.309,22		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	92.697,94		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	896.652,20		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	896.652,20		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	733.223,45		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	283.405,42		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	283.405,42		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	283.375,40		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	166.442,63		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	166.442,63		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.991.390,14		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.991.390,14		
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.195.990,72		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	795.399,42		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	414.220,03		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	414.220,03		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	414.220,03		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	414.220,03		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	120.000,00		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	40.637,41		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	118.326,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	41.400,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.064.276,95		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.064.276,95		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.064.276,95		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	650.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.105.645,21		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.105.645,21		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.038.732,33		



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
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.902.441,98		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.902.441,98		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	106.615,16		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	106.615,16		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.742,56		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.742,56		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.932,63		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.932,63		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.138,88		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.138,88		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	6.138,88		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	33.774,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	33.774,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	33.774,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	27.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	27.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	27.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	27.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.519.095,19		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.519.095,19		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.479.963,85		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.479.963,85		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.247.628,37		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.232.335,48		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	39.131,34		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	39.131,34		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	39.131,34		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		662.401,34	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	195.394,75		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	195.394,75		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	195.394,75		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	195.394,75		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	304.780,87		
1922.00.00.00.00	Restituições	304.780,87		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	304.780,87		



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
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	304.780,87		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	162.225,72		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	162.225,72		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	162.225,72		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	162.225,72		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			60.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		60.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	60.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			28.651,46
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		28.651,46	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	28.651,46		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	28.651,46		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	28.651,46		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	28.651,46		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	28.651,46		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.539.029,15
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-264,85	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.538.764,30	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-2.538.764,30	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.538.764,30	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.732.804,24	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.732.804,24	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.732.804,24	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.732.555,59	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.732.555,59	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-248,65	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-248,65	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-805.960,06	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-805.960,06	



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
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-805.960,06	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-780.488,46	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-780.488,46	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-21.323,07	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-21.323,07	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.148,53	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.148,53	

Total Geral: 26.464.259,18


MUNICIPIOS CONSULTORIA
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			297.263,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.805,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.805,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	522,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	246.872,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.410,00		
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		36.458,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.458,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.943,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.165,87		
Total da Unidade Orçamentária:		297.263,93	297.263,93	297.263,93

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.02 Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.200,00	7.200,00	7.200,00

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			1.025.595,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		756.176,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	734.332,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	715.342,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.990,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	21.843,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.843,93		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.418,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	269.418,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.245,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.787,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.017,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	568,52		
Total da Unidade Orçamentária:		1.025.595,06	1.025.595,06	1.025.595,06

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			174.808,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.000,00		
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		48.808,85	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	19.622,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.622,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.186,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.946,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		174.808,85	174.808,85	174.808,85

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			77.025,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.025,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	77.025,00		
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			
Total da Unidade Orçamentária:		77.025,00	77.025,00	77.025,00



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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	DESPEAS CORRENTES			1.506.975,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.892,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.937,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	415.927,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.009,84		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	14.955,16		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.955,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.057.083,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.057.083,57		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.707,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.877,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.816,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.263,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271.652,99		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.298,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.727,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	349.740,71		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			75.464,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		422,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	422,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	422,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.042,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	75.042,42		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	75.042,42		
Total da Unidade Orçamentária:		1.582.440,87	1.582.440,87	1.582.440,87

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	DESPEAS CORRENTES			2.830.684,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734.254,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.585,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	675.385,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.199,90		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	28.669,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	28.669,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.096.429,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.429,78		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199.131,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.589,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.204.998,30		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.380,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.289,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	314.121,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.179,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		582.179,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	582.179,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	579.246,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.933,30		
Total da Unidade Orçamentária:		3.412.864,33	3.412.864,33	3.412.864,33

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			908.044,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.166,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.390,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	423.190,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.200,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	14.776,87		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.776,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.877,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	458.877,92		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.969,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.367,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	307.901,90		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	60.587,51		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.851,06		
Total da Unidade Orçamentária:		908.044,84	908.044,84	908.044,84



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.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			830.883,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		518.579,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.579,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.560,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	496.019,72		
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		312.303,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.303,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.361,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.005,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	690,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.246,12		
Total da Unidade Orçamentária:		830.883,02	830.883,02	830.883,02

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			457.783,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.783,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	457.783,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	348.121,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.762,61		
Total da Unidade Orçamentária:		457.783,68	457.783,68	457.783,68

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			8.181.373,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.079.214,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.842.178,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.568,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	279.609,39		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	237.035,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	237.035,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.102.159,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.102.159,27		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.815.196,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.998,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	997.144,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.870,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.949,62		
Total da Unidade Orçamentária:		8.181.373,33	8.181.373,33	8.181.373,33
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			2.009.180,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611.983,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.553,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	492.553,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.430,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	19.430,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397.197,06	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	81.140,90		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	81.140,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.314.456,16		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.861,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.516,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.390,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.010,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.047.378,46		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.299,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		

R *MA*

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		2.009.680,55	2.009.680,55	2.009.680,55
Orgão: 07	Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
U.O.: 07.02	Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.030.487,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.327.001,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.224.383,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.449,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.210.934,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	102.617,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	102.617,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.703.486,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.703.486,50		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	464.374,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.086.504,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.796,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.489,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.852.229,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.532,27		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	105.540,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.239,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.780,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.011,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.011,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.011,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.011,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.037.498,91	6.037.498,91	6.037.498,91

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal de Proteção Social			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			799.264,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.305,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.178,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.112,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	419.667,64		



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	46.398,71		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	11.126,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.126,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.958,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.958,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.606,76		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.423,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	199.335,83		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	743,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			985,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		985,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	985,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	985,00		
Total da Unidade Orçamentária:		800.249,29	800.249,29	800.249,29

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			355.104,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.114,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.114,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.538,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.524,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.052,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.989,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.989,94		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.039,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.460,01		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.286,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51.914,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.628,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.628,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.628,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.628,43		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		376.732,93	376.732,93	376.732,93
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS			
U.O.: 08.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	DESPESES 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
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	DESPESES CORRENTES			2.321.220,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.252.034,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.252.034,19		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.869.301,43		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	105.786,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	262.806,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.140,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES		69.186,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.186,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	306,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.625,42		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			13.584,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.584,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.584,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.584,50		
Total da Unidade Orçamentária:		2.334.805,11	2.334.805,11	2.334.805,11
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	DESPESES CORRENTES			994.112,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.176,53	



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	771.807,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	639.302,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.504,75		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.369,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	19.369,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.935,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.935,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.631,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	157.974,24		
Total da Unidade Orçamentária:		994.112,17	994.112,17	994.112,17

Total Geral: 29.508.361,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA

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			28.807.008,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.177.730,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.707.904,69		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.869.301,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193.621,86		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	105.786,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.350.660,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.188.535,13		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	469.825,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	469.825,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.629.278,03	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.222,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.222,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	81.140,90		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	81.140,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.526.915,13		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.711.280,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.025,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.442.476,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	107.899,79		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.568,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.800.157,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	381.055,68		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	179.507,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.298,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	25.057,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	681.188,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			701.353,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		626.311,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	626.311,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	579.246,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.564,73		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.042,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	75.042,42		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

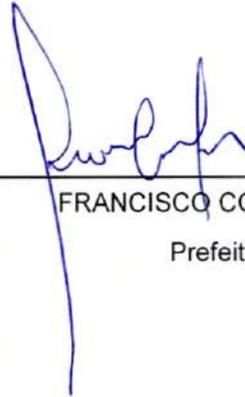
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	75.042,42		
			Total Geral:	29.508.361,87



MUNICIPIOS CONSULTORIA

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	297.263,93	297.263,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	297.263,93	297.263,93
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	297.263,93	297.263,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	297.263,93	297.263,93

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.02 Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00

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	1.025.595,06	1.025.595,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.025.595,06	1.025.595,06
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.025.595,06	1.025.595,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.025.595,06	1.025.595,06

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	174.808,85	174.808,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	174.808,85	174.808,85
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	174.808,85	174.808,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	174.808,85	174.808,85

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	77.025,00	77.025,00



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: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	77.025,00	77.025,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	77.025,00	77.025,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	77.025,00	77.025,00

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	1.507.398,45	1.507.398,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.507.398,45	1.507.398,45
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.507.398,45	1.507.398,45
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.582.440,87	1.582.440,87

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	2.425.090,83	2.425.090,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.425.090,83	2.425.090,83
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.425.090,83	2.425.090,83
15.000.0000	Urbanismo	0,00	16.842,83	246.777,65	263.620,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.842,83	0,00	16.842,83
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	16.842,83	0,00	16.842,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	246.777,65	246.777,65
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	246.777,65	246.777,65
20.000.0000	Agricultura	0,00	438.889,72	11.016,00	449.905,72
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	438.889,72	0,00	438.889,72
20.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	438.889,72	0,00	438.889,72
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	455.732,55	2.957.131,78	3.412.864,33

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	732.090,33	732.090,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	732.090,33	732.090,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	732.090,33	732.090,33
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	175.254,51	175.254,51
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	175.254,51	175.254,51
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	60.587,51	60.587,51
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	114.667,00	114.667,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	700,00	700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	700,00	700,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	700,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	908.044,84	908.044,84

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	830.883,02	830.883,02
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	830.883,02	830.883,02
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	830.883,02	830.883,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	830.883,02	830.883,02

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	0,00	457.783,68	457.783,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00



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: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	455.883,68	455.883,68
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.992,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	283.891,13	283.891,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	457.783,68	457.783,68

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	0,00	8.181.373,33	8.181.373,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.918.187,88	6.918.187,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.158.622,88	3.158.622,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	257.400,55	257.400,55
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	257.400,55	257.400,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.181.373,33	8.181.373,33

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	2.009.680,55	2.009.680,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.913.149,65	1.913.149,65
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.911.549,65	1.911.549,65
10.122.0017	APOIO A PROGRAMAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



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	81.140,90	81.140,90
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	81.140,90	81.140,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.009.680,55	2.009.680,55

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	6.037.498,91	6.037.498,91
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.415,65	38.415,65
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	34.524,81	34.524,81
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	3.890,84	3.890,84
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.659.076,35	2.659.076,35
10.301.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	2.446.573,56	2.446.573,56
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	212.502,79	212.502,79
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.680.535,27	2.680.535,27
10.302.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	2.680.535,27	2.680.535,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.796,79	89.796,79
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	89.796,79	89.796,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.220,71	75.220,71
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	75.220,71	75.220,71
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	494.454,14	494.454,14
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	494.454,14	494.454,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.037.498,91	6.037.498,91

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	800.249,29	800.249,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	702.505,46	702.505,46
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	702.505,46	702.505,46
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	90.414,01	90.414,01
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	90.414,01	90.414,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.329,82	7.329,82
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.329,82	7.329,82



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
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	800.249,29	800.249,29

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	376.732,93	376.732,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	68.728,99	68.728,99
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	68.728,99	68.728,99
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	120.796,69	120.796,69
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	120.796,69	120.796,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	184.798,25	184.798,25
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	184.798,25	184.798,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	376.732,93	376.732,93

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	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0003	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11



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: 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	994.112,17	994.112,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	994.112,17	994.112,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	994.112,17	994.112,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	994.112,17	994.112,17
Total Geral:		0,00	455.732,55	29.052.629,32	29.508.361,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA
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	994.112,17	994.112,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	994.112,17	994.112,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	994.112,17	994.112,17
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.246.472,45	6.246.472,45
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	77.025,00	77.025,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	77.025,00	77.025,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.169.447,45	6.169.447,45
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	6.169.447,45	6.169.447,45
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.176.982,22	1.176.982,22
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	704.914,46	704.914,46
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	703.544,46	703.544,46
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	68.728,99	68.728,99
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	68.728,99	68.728,99
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	211.210,70	211.210,70
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	120.796,69	120.796,69
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	90.414,01	90.414,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	192.128,07	192.128,07
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.329,82	7.329,82
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	184.798,25	184.798,25
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0003	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.047.179,46	8.047.179,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.951.565,30	1.951.565,30
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.911.549,65	1.911.549,65
10.122.0017	APOIO A PROGRAMAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	34.524,81	34.524,81
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	3.890,84	3.890,84
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.670.076,35	2.670.076,35
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	2.446.573,56	2.446.573,56
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	212.502,79	212.502,79
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.761.676,17	2.761.676,17



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
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	81.140,90	81.140,90
10.302.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	2.680.535,27	2.680.535,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.796,79	89.796,79
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	89.796,79	89.796,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.220,71	75.220,71
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	75.220,71	75.220,71
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	494.454,14	494.454,14
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	494.454,14	494.454,14
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.470.040,03	9.470.040,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.920.087,88	6.920.087,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.160.522,88	3.160.522,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.544.167,25	1.544.167,25
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.088.283,57	1.088.283,57
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.992,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	283.891,13	283.891,13
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	175.254,51	175.254,51
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	175.254,51	175.254,51
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	60.587,51	60.587,51
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	114.667,00	114.667,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	16.842,83	246.777,65	263.620,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.842,83	0,00	16.842,83
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	16.842,83	0,00	16.842,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	246.777,65	246.777,65
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	246.777,65	246.777,65
20.000.0000	Agricultura	0,00	438.889,72	11.016,00	449.905,72
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	438.889,72	0,00	438.889,72
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	438.889,72	0,00	438.889,72



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
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	246.870,40	246.870,40
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	27.376,90	27.376,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	700,00	700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	700,00	700,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	700,00	700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	75.042,42	75.042,42
Total Geral:		0,00	455.732,55	29.052.629,32	29.508.361,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA
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	994.112,17	0,00	994.112,17
01.031.0000	Ação Legislativa	994.112,17	0,00	994.112,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	994.112,17	0,00	994.112,17
04.000.0000	Administração	6.246.472,45	0,00	6.246.472,45
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	77.025,00	0,00	77.025,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	77.025,00	0,00	77.025,00
04.122.0000	Administração Geral	6.169.447,45	0,00	6.169.447,45
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.169.447,45	0,00	6.169.447,45
08.000.0000	Assistência Social	809.348,29	367.633,93	1.176.982,22
08.122.0000	Administração Geral	703.944,46	970,00	704.914,46
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	703.544,46	0,00	703.544,46
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	400,00	970,00	1.370,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	68.728,99	68.728,99
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	68.728,99	68.728,99
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.414,01	120.796,69	211.210,70
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	120.796,69	120.796,69
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	90.414,01	0,00	90.414,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	14.989,82	177.138,25	192.128,07
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	7.329,82	0,00	7.329,82
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.660,00	177.138,25	184.798,25
09.000.0000	Previdência Social	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
09.272.0003	Benefícios Previdenciários	0,00	2.334.805,11	2.334.805,11
10.000.0000	Saúde	2.980.796,88	5.066.382,58	8.047.179,46
10.122.0000	Administração Geral	1.301.943,78	649.621,52	1.951.565,30
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.263.528,13	648.021,52	1.911.549,65
10.122.0017	APOIO A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	1.600,00	1.600,00
10.122.0179	CASA DE APOIO	34.524,81	0,00	34.524,81
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE	3.890,84	0,00	3.890,84
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.390,00	4.390,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	4.390,00	4.390,00
10.301.0000	Atenção Básica	810.698,54	1.859.377,81	2.670.076,35
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0181	Assistencia Farmaceutica	810.698,54	1.635.875,02	2.446.573,56
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	212.502,79	212.502,79
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.225,64	2.041.450,53	2.761.676,17



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
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	24.342,27	56.798,63	81.140,90
10.302.0181	Assistencia Farmaceutica	695.883,37	1.984.651,90	2.680.535,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	76.124,12	13.672,67	89.796,79
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	76.124,12	13.672,67	89.796,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	68.209,80	7.010,91	75.220,71
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	68.209,80	7.010,91	75.220,71
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.595,00	490.859,14	494.454,14
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	3.595,00	490.859,14	494.454,14
12.000.0000	Educação	880.385,84	8.589.654,19	9.470.040,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.920.087,88	6.920.087,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.160.522,88	3.160.522,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	880.385,84	663.781,41	1.544.167,25
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	830.883,02	257.400,55	1.088.283,57
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	280,00	171.712,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.222,82	234.668,31	283.891,13
13.000.0000	Cultura	172.254,51	3.000,00	175.254,51
13.392.0000	Difusão Cultural	172.254,51	3.000,00	175.254,51
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	60.587,51	0,00	60.587,51
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	111.667,00	3.000,00	114.667,00
15.000.0000	Urbanismo	263.620,48	0,00	263.620,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	16.842,83	0,00	16.842,83
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	16.842,83	0,00	16.842,83
15.452.0000	Serviços Urbanos	246.777,65	0,00	246.777,65
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	246.777,65	0,00	246.777,65
20.000.0000	Agricultura	11.016,00	438.889,72	449.905,72
20.606.0000	Extensão Rural	11.016,00	0,00	11.016,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	11.016,00	0,00	11.016,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	438.889,72	438.889,72
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	438.889,72	438.889,72



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
25.000.0000	Energia	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	246.870,40	246.870,40
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	246.870,40	246.870,40
26.000.0000	Transporte	27.376,90	0,00	27.376,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	27.376,90	0,00	27.376,90
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	27.376,90	0,00	27.376,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	700,00	0,00	700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	700,00	0,00	700,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	700,00	0,00	700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	75.042,42	0,00	75.042,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	75.042,42	0,00	75.042,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	75.042,42	0,00	75.042,42
Total Geral:		12.461.125,94	17.047.235,93	29.508.361,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA

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	297.263,93
Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.025.595,06
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	174.808,85
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	77.025,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	1.507.398,45
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	2.425.090,83
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	732.090,33
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	994.112,17	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	994.112,17	0,00	0,00	6.246.472,45



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
Ouvidoria 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
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	800.249,29
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	376.732,93
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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.176.982,22



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
Ouvidoria 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
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	830.883,02
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	457.783,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.181.373,33
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.009.680,55	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.037.498,91	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	2.334.805,11	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.334.805,11	8.047.179,46	0,00	9.470.040,03



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
Ouvidoria 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	263.620,48	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	175.254,51	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
Total Geral:	175.254,51	0,00	263.620,48	0,00



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
Ouvidoria 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	449.905,72
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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	449.905,72



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
Ouvidoria 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
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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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	297.263,93
Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.595,06
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	174.808,85
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	77.025,00
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	75.042,42	1.582.440,87
Secretaria de Infraestrutura,	246.870,40	27.376,90	0,00	0,00	3.412.864,33
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	700,00	0,00	908.044,84
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	830.883,02
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	457.783,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181.373,33
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.680,55
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.498,91
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	800.249,29
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	376.732,93
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	2.334.805,11
Câmara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00	994.112,17
Total Geral:	246.870,40	27.376,90	700,00	75.042,42	29.508.361,87

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

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	31.850.862,50	28.914.636,87	2.936.225,63 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	517.534,57	471.191,93 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	844.624,50	501.179,84	343.444,66 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	357.369,18	229.189,53	128.179,65 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	357.369,18	229.189,53	128.179,65 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	357.369,18	229.189,53	128.179,65 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	357.369,18	229.189,53	128.179,65 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	487.255,32	271.990,31	215.265,01 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	21.319,00	13.681,00 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.000,00	18.319,00	4.319,00 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	11.528,92	2.471,08 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	679,01	679,01 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	6.111,07	6.111,07 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.000,00	3.000,00	18.000,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.000,00	3.000,00	18.000,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	452.255,32	250.671,31	201.584,01 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	452.255,32	250.671,31	201.584,01 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	452.255,32	241.061,25	211.194,07 (-)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	9.610,06	9.610,06 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	143.402,00	16.354,73	127.047,27 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	121.002,00	15.124,62	105.877,38 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.000,00	9.029,70	11.970,30 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.000,00	9.029,70	11.970,30 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.000,00	9.029,70	11.970,30 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.002,00	6.094,92	93.907,08 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.002,00	6.094,92	93.907,08 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.002,00	6.094,92	93.907,08 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.400,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.400,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.400,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.400,00	1.230,11	21.169,89 (-)
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	633.750,00	647.741,92	13.991,92 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	423.750,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	423.750,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	423.750,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	423.750,00	490.524,75	66.774,75 (+)



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 +/-
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	68.250,00	490.524,75	422.274,75 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	157.217,17	52.782,83 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	157.217,17	52.782,83 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210.000,00	157.217,17	52.782,83 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	148.750,00	202.794,33	54.044,33 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	141.750,00	202.794,33	61.044,33 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	141.750,00	202.794,33	61.044,33 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.750,00	202.794,33	161.044,33 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.750,00	202.794,33	161.044,33 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	3.500,00	1.007,14	2.492,86 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	3.500,00	563,79	2.936,21 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.500,00	4.795,34	1.295,34 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	27.750,00	3.058,39	24.691,61 (-)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	193.369,67	193.369,67 (+)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	18.900,00	0,00	18.900,00 (-)
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	11.900,00	0,00	11.900,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	11.900,00	0,00	11.900,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	11.900,00	0,00	11.900,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.731.386,00	26.884.164,71	2.847.221,29 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.291.001,00	17.259.424,31	31.576,69 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.291.001,00	17.259.424,31	31.576,69 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.603.000,00	9.444.510,44	1.158.489,56 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	8.662.779,35	1.337.220,65 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	8.662.779,35	1.337.220,65 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00	389.828,27	89.828,27 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000,00	389.828,27	89.828,27 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	390.659,38	90.659,38 (+)



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	300.000,00	390.659,38	90.659,38 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.243,44	1.756,56 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	1.243,44	1.756,56 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	430.715,00	140.652,23	290.062,77 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	66.500,00	1.277,61	65.222,39 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	66.500,00	1.277,61	65.222,39 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.215,00	139.374,62	70.840,38 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.215,00	139.374,62	70.840,38 (-)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pù	1.618.050,00	2.471.151,07	853.101,07 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.618.050,00	1.574.498,87	43.551,13 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	252.000,00	33.000,00	219.000,00 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	35.000,00	1.006.489,65	971.489,65 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	207.900,00	252.700,00	44.800,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	515.843,30	159.611,28	356.232,02 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	14.000,00	30.000,00	16.000,00 (+)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	92.697,94	92.697,94 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	896.652,20	896.652,20 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	0,00	896.652,20	896.652,20 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	575.700,00	733.223,45	157.523,45 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	196.700,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	196.700,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	61.000,00	283.375,40	222.375,40 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	166.442,63	131.442,63 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	35.000,00	166.442,63	131.442,63 (+)



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 +/-
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	262.000,00	0,00	262.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.282.916,00	1.195.990,72	86.925,28 (-)
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.216.800,00	795.399,42	421.400,58 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.352.620,00	414.220,03	938.399,97 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	245.000,00	0,00	245.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	88.050,00	0,00	88.050,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	921.570,00	414.220,03	507.349,97 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	921.570,00	414.220,03	507.349,97 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	921.570,00	93.856,62	827.713,38 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	120.000,00	120.000,00 (+)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	40.637,41	40.637,41 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	118.326,00	118.326,00 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	41.400,00	41.400,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.064.276,95	2.064.276,95 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.064.276,95	2.064.276,95 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.414.276,95	1.414.276,95 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	650.000,00	650.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.843.585,00	4.105.645,21	737.939,79 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.843.585,00	4.105.645,21	737.939,79 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.505.000,00	4.038.732,33	466.267,67 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.902.441,98	97.558,02 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.902.441,98	97.558,02 (-)



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	378.000,00	106.615,16	271.384,84 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	106.615,16	271.384,84 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.500,00	20.742,56	3.242,56 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.500,00	20.742,56	3.242,56 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.500,00	8.932,63	50.567,37 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.500,00	8.932,63	50.567,37 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.485,00	6.138,88	3.346,12 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.485,00	6.138,88	3.346,12 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.485,00	6.138,88	3.346,12 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	329.100,00	33.774,00	295.326,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	262.600,00	33.774,00	228.826,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	262.600,00	33.774,00	228.826,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.481.300,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.429.980,00	3.247.628,37	1.182.351,63 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.946.320,00	2.232.335,48	713.984,52 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)



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	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	329.350,00	662.401,34	333.051,34 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	195.394,75	191.894,75 (+)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	700,00	195.394,75	194.694,75 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	700,00	195.394,75	194.694,75 (+)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700,00	195.394,75	194.694,75 (+)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	304.780,87	287.280,87 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	7.000,00	304.780,87	297.780,87 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	7.000,00	304.780,87	297.780,87 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	7.000,00	304.780,87	297.780,87 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	308.350,00	162.225,72	146.124,28 (-)
1990.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.01.10.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	21.000,00	162.225,72	141.225,72 (+)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	21.000,00	162.225,72	141.225,72 (+)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	21.000,00	162.225,72	141.225,72 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	77.350,00	0,00	77.350,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	7.350,00	0,00	7.350,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.784.176,50	60.000,00	6.724.176,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.262.550,00	60.000,00	1.202.550,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	798.100,00	0,00	798.100,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	798.100,00	0,00	798.100,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	529.300,00	0,00	529.300,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	529.300,00	0,00	529.300,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	171.500,00	0,00	171.500,00 (-)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	161.000,00	0,00	161.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.450,00	60.000,00	404.450,00 (-)



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 +/-
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	464.450,00	60.000,00	404.450,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.450,00	60.000,00	404.450,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	33.250,00	60.000,00	26.750,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.250,00	60.000,00	26.750,00 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00	5.521.626,50 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00	5.521.626,50 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00	5.521.626,50 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.249.300,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.249.300,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.249.300,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	348.375,00	0,00	348.375,00 (-)
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	348.375,00	0,00	348.375,00 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	900.925,00	28.651,46	872.273,54 (-)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	830.925,00	28.651,46	802.273,54 (-)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	730.925,00	28.651,46	702.273,54 (-)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	900.925,00	28.651,46	872.273,54 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.881.940,00	-2.539.029,15	-342.910,85 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.881.940,00	-2.538.764,30	-343.175,70 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-1.732.555,59	-267.444,41 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-248,65	-351,35 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.240,00	0,00	-2.240,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-780.488,46	-19.511,54 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	-21.323,07	-54.276,93 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.500,00	-4.148,53	-648,53 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-264,85	-264,85 (+)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	264,85	-264,85 (-)



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:		37.002.399,00	26.464.259,18	10.538.139,82 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

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	DESPEAS CORRENTES	352.415,56	0,00	352.415,56	297.263,93	55.151,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	301.722,50	0,00	301.722,50	260.805,00	40.917,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.722,50	0,00	301.722,50	260.805,00	40.917,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.022,50	0,00	2.022,50	522,50	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	249.100,00	0,00	249.100,00	246.872,50	2.227,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.500,00	0,00	42.500,00	13.410,00	29.090,00
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	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	50.693,06	0,00	50.693,06	36.458,93	14.234,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.693,06	0,00	50.693,06	36.458,93	14.234,13
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.043,06	0,00	5.043,06	3.943,06	1.100,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.200,00	0,00	17.200,00	17.100,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.200,00	0,00	17.200,00	15.165,87	2.034,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		352.615,56	0,00	352.615,56	297.263,93	55.351,63

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------



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)

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	7.200,00	4.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 DESPEAS	10.300,00	0,00	10.300,00	7.200,00	3.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	7.200,00	3.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.300,00	0,00	7.300,00	7.200,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.200,00	0,00	12.200,00	7.200,00	5.000,00

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	DESPEAS CORRENTES	1.152.857,68	0,00	1.152.857,68	1.025.595,06	127.262,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	859.724,85	0,00	859.724,85	756.176,79	103.548,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	859.724,85	0,00	859.724,85	756.176,79	103.548,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	717.424,85	0,00	717.424,85	715.342,86	2.081,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.500,00	0,00	88.500,00	18.990,00	69.510,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	52.000,00	0,00	52.000,00	21.843,93	30.156,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	293.132,83	0,00	293.132,83	269.418,27	23.714,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	290.332,83	0,00	290.332,83	269.418,27	20.914,56
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.500,00	0,00	47.500,00	47.245,53	254,47
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 -	4.920,00	0,00	4.920,00	4.787,00	133,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	231.612,83	0,00	231.612,83	216.017,22	15.595,61
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.400,00	0,00	1.400,00	568,52	831,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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
Total da Unidade Orçamentária:	1.157.257,68	0,00	1.157.257,68	1.025.595,06	131.662,62

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	232.480,00	0,00	232.480,00	174.808,85	57.671,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.000,00	0,00	164.000,00	126.000,00	38.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000,00	0,00	164.000,00	126.000,00	38.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	126.800,00	0,00	126.800,00	126.000,00	800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
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



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)

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	68.480,00	0,00	68.480,00	48.808,85	19.671,15
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	20.240,00	0,00	20.240,00	19.622,00	618,00
3.3.50.41.00 Contribuições	20.140,00	0,00	20.140,00	19.622,00	518,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	48.240,00	0,00	48.240,00	29.186,85	19.053,15
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	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	34.400,00	0,00	34.400,00	28.946,85	5.453,15
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.440,00	0,00	5.440,00	240,00	5.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	233.580,00	0,00	233.580,00	174.808,85	58.771,15

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	94.800,00	0,00	94.800,00	77.025,00	17.775,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	86.800,00	0,00	86.800,00	77.025,00	9.775,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.800,00	0,00	86.800,00	77.025,00	9.775,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.700,00	0,00	77.700,00	77.025,00	675,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		95.400,00	0,00	95.400,00	77.025,00	18.375,00

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	1.730.287,99	0,00	1.730.287,99	1.506.975,95	223.312,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	511.822,21	0,00	511.822,21	449.892,38	61.929,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.822,21	0,00	511.822,21	449.892,38	61.929,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	418.122,21	0,00	418.122,21	415.927,38	2.194,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.200,00	0,00	59.200,00	19.009,84	40.190,16
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00



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)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	32.200,00	0,00	32.200,00	14.955,16	17.244,84
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.204.465,78	0,00	1.204.465,78	1.057.083,57	147.382,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.865,78	0,00	1.200.865,78	1.057.083,57	143.782,21
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	62.100,00	0,00	62.100,00	61.707,00	393,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.750,00	0,00	27.750,00	16.877,91	10.872,09
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.900,00	0,00	4.900,00	2.816,00	2.084,00
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 -	362.849,17	0,00	362.849,17	344.263,08	18.586,09
3.3.90.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	363.200,00	0,00	363.200,00	271.652,99	91.547,01
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.398,60	0,00	8.398,60	8.298,60	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.227,30	0,00	2.227,30	1.727,28	500,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	351.340,71	0,00	351.340,71	349.740,71	1.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.402,50	0,00	154.402,50	75.464,92	78.937,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.402,50	0,00	4.402,50	422,50	3.980,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.402,50	0,00	4.402,50	422,50	3.980,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.402,50	0,00	2.402,50	422,50	1.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	75.042,42	74.957,58
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	75.042,42	74.957,58
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	150.000,00	0,00	150.000,00	75.042,42	74.957,58
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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)

9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.954.690,49	0,00	1.954.690,49	1.582.440,87	372.249,62

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	3.145.522,16	0,00	3.145.522,16	2.830.684,39	314.837,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	829.320,46	0,00	829.320,46	734.254,61	95.065,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	829.320,46	0,00	829.320,46	734.254,61	95.065,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	677.520,46	0,00	677.520,46	675.385,26	2.135,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.700,00	0,00	100.700,00	30.199,90	70.500,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	50.700,00	0,00	50.700,00	28.669,45	22.030,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.316.201,70	0,00	2.316.201,70	2.096.429,78	219.771,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.311.601,70	0,00	2.311.601,70	2.096.429,78	215.171,92
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	199.338,49	0,00	199.338,49	199.131,47	207,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	463.333,77	0,00	463.333,77	345.589,78	117.743,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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 -	28.720,00	0,00	28.720,00	26.920,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.290.059,44	0,00	1.290.059,44	1.204.998,30	85.061,14
3.3.90.41.00	Contribuições	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.380,00	220,00



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	4.700,00	0,00	4.700,00	3.289,00	1.411,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	315.100,00	0,00	315.100,00	314.121,23	978,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	783.450,38	0,00	783.450,38	582.179,94	201.270,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.950,38	0,00	780.950,38	582.179,94	198.770,44
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.30.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	780.850,38	0,00	780.850,38	582.179,94	198.670,44
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 -	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	767.050,38	0,00	767.050,38	579.246,64	187.803,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.100,00	0,00	7.100,00	2.933,30	4.166,70
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.928.972,54	0,00	3.928.972,54	3.412.864,33	516.108,21

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	23.398,00	0,00	23.398,00	0,00	23.398,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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 -	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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.998,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00

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	1.047.669,59	0,00	1.047.669,59	908.044,84	139.624,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	467.219,11	0,00	467.219,11	449.166,92	18.052,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	467.219,11	0,00	467.219,11	449.166,92	18.052,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	424.919,11	0,00	424.919,11	423.190,05	1.729,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	28.400,00	0,00	28.400,00	14.776,87	13.623,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	580.450,48	0,00	580.450,48	458.877,92	121.572,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.550,48	0,00	564.550,48	458.877,92	105.672,56
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	73.700,00	0,00	73.700,00	72.969,82	730,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.694,50	0,00	55.694,50	15.367,63	40.326,87
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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 -	356.904,92	0,00	356.904,92	307.901,90	49.003,02
3.3.90.41.00	Contribuições	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	61.900,00	0,00	61.900,00	60.587,51	1.312,49
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.951,06	0,00	1.951,06	1.851,06	100,00
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	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.054.569,59	0,00	1.054.569,59	908.044,84	146.524,75

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	861.733,53	0,00	861.733,53	830.883,02	30.850,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.360,04	0,00	522.360,04	518.579,76	3.780,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.360,04	0,00	522.360,04	518.579,76	3.780,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.660,04	0,00	22.660,04	22.560,04	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	497.000,00	0,00	497.000,00	496.019,72	980,28
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	339.373,49	0,00	339.373,49	312.303,26	27.070,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



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)

3.3.50.41.00 Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	338.273,49	0,00	338.273,49	312.303,26	25.970,23
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	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
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	61.100,00	0,00	61.100,00	56.361,45	4.738,55
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	24.700,00	0,00	24.700,00	24.000,00	700,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	243.983,49	0,00	243.983,49	228.005,69	15.977,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	790,00	0,00	790,00	690,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.300,00	0,00	3.300,00	3.246,12	53,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.330,95	0,00	28.330,95	0,00	28.330,95
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.830,95	0,00	27.830,95	0,00	27.830,95
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
4.4.30.42.00 Auxílios	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	27.687,12	0,00	27.687,12	0,00	27.687,12
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	26.987,12	0,00	26.987,12	0,00	26.987,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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:	890.064,48	0,00	890.064,48	830.883,02	59.181,46

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	557.741,03	0,00	557.741,03	457.783,68	99.957,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00



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)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	531.541,03	0,00	531.541,03	457.783,68	73.757,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	531.541,03	0,00	531.541,03	457.783,68	73.757,35
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.735,91	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.930,12	0,00	351.930,12	348.121,07	3.809,05
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.575,00	0,00	157.575,00	107.762,61	49.812,39
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		602.291,03	0,00	602.291,03	457.783,68	144.507,35

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	10.000.089,45	0,00	10.000.089,45	8.181.373,33	1.818.716,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.091.464,79	0,00	6.091.464,79	5.079.214,06	1.012.250,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.091.464,79	0,00	6.091.464,79	5.079.214,06	1.012.250,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	95.320,00	0,00	95.320,00	0,00	95.320,00



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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.768.044,79	0,00	4.768.044,79	4.562.568,69	205.476,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	669.000,00	0,00	669.000,00	279.609,39	389.390,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	423.300,00	0,00	423.300,00	237.035,98	186.264,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.908.624,66	0,00	3.908.624,66	3.102.159,27	806.465,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.908.624,66	0,00	3.908.624,66	3.102.159,27	806.465,39
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000.800,00	0,00	2.000.800,00	1.815.196,30	185.603,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.042,15	0,00	320.042,15	214.998,09	105.044,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.125.445,42	0,00	1.125.445,42	997.144,84	128.300,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	341.300,00	0,00	341.300,00	65.870,42	275.429,58
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	23.037,09	0,00	23.037,09	8.949,62	14.087,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.201.089,45	0,00	10.201.089,45	8.181.373,33	2.019.716,12



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: 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	2.283.291,38	0,00	2.283.291,38	2.009.180,55	274.110,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	656.700,00	0,00	656.700,00	611.983,49	44.716,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	656.700,00	0,00	656.700,00	611.983,49	44.716,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	499.000,00	0,00	499.000,00	492.553,09	6.446,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	19.430,40	15.569,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.626.591,38	0,00	1.626.591,38	1.397.197,06	229.394,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.400,00	0,00	8.400,00	1.600,00	6.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.400,00	0,00	8.400,00	1.600,00	6.800,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	82.000,00	0,00	82.000,00	81.140,90	859,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	82.000,00	0,00	82.000,00	81.140,90	859,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.536.191,38	0,00	1.536.191,38	1.314.456,16	221.735,22
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	123.500,00	0,00	123.500,00	96.861,92	26.638,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.300,00	0,00	148.300,00	130.516,51	17.783,49
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	4.390,00	3.610,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.510,00	0,00	30.510,00	20.010,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.086.281,38	0,00	1.086.281,38	1.047.378,46	38.902,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	26.400,00	0,00	26.400,00	11.000,00	15.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	10.500,00	4.299,27	6.200,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	0,00	76.000,00	500,00	75.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.000,00	0,00	76.000,00	500,00	75.500,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	500,00	0,00	500,00	0,00	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)

4.4.30.42.00 Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	75.500,00	0,00	75.500,00	500,00	75.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.359.291,38	0,00	2.359.291,38	2.009.680,55	349.610,83

Orgão: 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	7.089.085,72	0,00	7.089.085,72	6.030.487,91	1.058.597,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.717.624,96	0,00	2.717.624,96	2.327.001,41	390.623,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.717.624,96	0,00	2.717.624,96	2.327.001,41	390.623,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	153.500,00	0,00	153.500,00	13.449,14	140.050,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.284.224,96	0,00	2.284.224,96	2.210.934,60	73.290,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	196.100,00	0,00	196.100,00	102.617,67	93.482,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.371.460,76	0,00	4.371.460,76	3.703.486,50	667.974,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.360.960,76	0,00	4.360.960,76	3.703.486,50	657.474,26
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	502.135,60	0,00	502.135,60	464.374,98	37.760,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.213.305,33	0,00	1.213.305,33	1.086.504,26	126.801,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	90.060,79	0,00	90.060,79	89.796,79	264,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.189,00	0,00	122.189,00	44.489,00	77.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.058.550,04	0,00	2.058.550,04	1.852.229,35	206.320,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	126.700,00	0,00	126.700,00	43.532,27	83.167,73
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	128.170,00	0,00	128.170,00	105.540,00	22.630,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	19.000,00	0,00	19.000,00	7.239,06	11.760,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.500,00	0,00	17.500,00	9.780,79	7.719,21



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)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	302.382,33	0,00	302.382,33	7.011,00	295.371,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.882,33	0,00	291.882,33	7.011,00	284.871,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	291.882,33	0,00	291.882,33	7.011,00	284.871,33
4.4.90.30.00	Material de Consumo	43.582,33	0,00	43.582,33	0,00	43.582,33
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	85.300,00	0,00	85.300,00	7.011,00	78.289,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.391.468,05	0,00	7.391.468,05	6.037.498,91	1.353.969,14

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	1.213.549,07	0,00	1.213.549,07	799.264,29	414.284,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	646.900,00	0,00	646.900,00	546.305,35	100.594,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	646.900,00	0,00	646.900,00	546.305,35	100.594,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	141.600,00	0,00	141.600,00	69.112,22	72.487,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	427.500,00	0,00	427.500,00	419.667,64	7.832,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.900,00	0,00	54.900,00	46.398,71	8.501,29
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.200,00	0,00	21.200,00	11.126,78	10.073,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	566.649,07	0,00	566.649,07	252.958,94	313.690,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.449,07	0,00	530.449,07	252.958,94	277.490,13
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	10.300,00	0,00	10.300,00	150,00	10.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.900,00	0,00	86.900,00	40.606,76	46.293,24
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	20.923,00	0,00	20.923,00	10.423,00	10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.600,00	0,00	57.600,00	1.700,00	55.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	258.226,07	0,00	258.226,07	199.335,83	58.890,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.41.00	Contribuições	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	743,35	256,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	327.731,00	0,00	327.731,00	985,00	326.746,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	327.731,00	0,00	327.731,00	985,00	326.746,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	257.731,00	0,00	257.731,00	985,00	256.746,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	257.731,00	0,00	257.731,00	985,00	256.746,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.541.280,07	0,00	1.541.280,07	800.249,29	741.030,78

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	1.070.236,37	0,00	1.070.236,37	355.104,50	715.131,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	416.154,27	0,00	416.154,27	198.114,56	218.039,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.154,27	0,00	416.154,27	198.114,56	218.039,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	195.454,27	0,00	195.454,27	110.538,00	84.916,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	146.200,00	0,00	146.200,00	60.524,26	85.675,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.700,00	0,00	62.700,00	27.052,30	35.647,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	654.082,10	0,00	654.082,10	156.989,94	497.092,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	649.582,10	0,00	649.582,10	156.989,94	492.592,16
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	17.800,00	0,00	17.800,00	1.039,00	16.761,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.100,00	0,00	13.100,00	1.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211.450,85	0,00	211.450,85	97.460,01	113.990,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.200,00	0,00	68.200,00	3.290,00	64.910,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.100,00	0,00	122.100,00	2.286,00	119.814,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	156.531,25	0,00	156.531,25	51.914,93	104.616,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.428,43	0,00	147.428,43	21.628,43	125.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.428,43	0,00	133.428,43	21.628,43	111.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.428,43	0,00	133.428,43	21.628,43	111.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.928,43	0,00	62.928,43	21.628,43	41.300,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.217.664,80	0,00	1.217.664,80	376.732,93	840.931,87

Orgão: 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	98.900,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00



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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		124.100,00	0,00	124.100,00	0,00	124.100,00

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	2.775.423,38	0,00	2.775.423,38	2.321.220,61	454.202,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.572.376,36	0,00	2.572.376,36	2.252.034,19	320.342,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.572.376,36	0,00	2.572.376,36	2.252.034,19	320.342,17
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.905.237,15	0,00	1.905.237,15	1.869.301,43	35.935,72
3.1.90.03.00	Pensões	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	106.000,00	0,00	106.000,00	105.786,08	213,92
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	372.739,21	0,00	372.739,21	262.806,16	109.933,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.140,52	5.859,48
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	201.347,02	0,00	201.347,02	69.186,42	132.160,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.647,02	0,00	199.647,02	69.186,42	130.460,60
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	375,00	1.625,00



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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	306,00	3.194,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	5.880,00	4.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	67.070,00	0,00	67.070,00	62.625,42	4.444,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.177,02	0,00	7.177,02	0,00	7.177,02
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.784,50	0,00	18.784,50	13.584,50	5.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.284,50	0,00	15.284,50	13.584,50	1.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.284,50	0,00	15.284,50	13.584,50	1.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.584,50	0,00	13.584,50	13.584,50	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.794.207,88	0,00	2.794.207,88	2.334.805,11	459.402,77

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	1.057.458,00	0,00	1.057.458,00	994.112,17	63.345,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	769.688,00	0,00	769.688,00	791.176,53	-21.488,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	769.688,00	0,00	769.688,00	791.176,53	-21.488,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	627.567,00	0,00	627.567,00	639.302,66	-11.735,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.812,00	0,00	113.812,00	132.504,75	-18.692,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	17.609,00	0,00	17.609,00	19.369,12	-1.760,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	287.770,00	0,00	287.770,00	202.935,64	84.834,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	287.770,00	0,00	287.770,00	202.935,64	84.834,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.988,00	0,00	8.988,00	250,00	8.738,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.342,00	0,00	3.342,00	9.631,40	-6.289,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.568,00	0,00	2.568,00	17.400,00	-14.832,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.020,00	0,00	9.020,00	17.680,00	-8.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	242.452,00	0,00	242.452,00	157.974,24	84.477,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



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	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.066.658,00	0,00	1.066.658,00	994.112,17	72.545,83
Total Geral:	37.002.399,00	0,00	37.002.399,00	29.508.361,87	7.494.037,13

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	200	7.028.191,49	001/01	01/01/2001	7.028.191,49	1.244.969,42	0,00	8.273.160,91
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	4.817.370,20	001/01	01/01/2001	4.817.370,20	0,00	2.074.300,00	2.743.070,20
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	42.602,79	001/01	01/01/2001	42.602,79	109.807,11	0,00	152.409,90
Total Geral:							11.888.164,48	1.354.776,53	2.074.300,00	11.168.641,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	0,00	7.133,20	45.506,34	40.220,70	1.847,56	0,00
Salario Familia	0,00	7.133,20	45.506,34	40.220,70	1.847,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.879,64	4.000,00	4.000,00	4.879,64	0,00
Salario Maternidade	0,00	4.879,64	4.000,00	4.000,00	4.879,64	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	219.279,80	561,79	561,79	219.279,80	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	154.710,01	561,79	561,79	154.710,01	0,00
SINISTRO DE NUMERÁRIO 2001	0,00	24.686,73	0,00	0,00	24.686,73	0,00
SINISTRO DE NUMERÁRIO 2002	0,00	39.883,06	0,00	0,00	39.883,06	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.769,60	0,00	887.228,29	625.150,54	0,00	306.847,35
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	44.769,60	0,00	887.228,29	625.150,54	0,00	306.847,35
INSS	0,00	0,00	502.996,93	456.595,91	0,00	46.401,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	502.996,93	456.595,91	0,00	46.401,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	278.864,97	278.864,97	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	278.864,97	278.864,97	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.463,56	11.463,56	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	11.463,56	11.463,56	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.434,35	0,00	25.956,42	40.390,77	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.434,35	0,00	25.956,42	40.390,77	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	101.604,28	101.604,28	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	101.604,28	101.604,28	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	555,40	0,00	48.092,04	48.647,53	0,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	555,40	0,00	48.092,04	48.647,53	0,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.377,86	0,00	41.154,48	0,00	0,00	43.532,34
SINDGUARDAS	0,00	0,00	5.617,56	0,00	0,00	5.617,56
SINDSAUDE	0,00	0,00	932,85	0,00	0,00	932,85
SINDSEP	2.377,86	0,00	33.323,42	0,00	0,00	35.701,28
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	1.280,65	0,00	0,00	1.280,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.567,45	0,00	1.378.409,01	1.431.179,52	0,00	37.796,94
EMP. CONSIGNADO - B.B	26.415,11	0,00	963.893,66	960.835,14	0,00	29.473,63
EMP. CONSIGNADO - BRA	29.909,89	0,00	9.442,74	31.029,32	0,00	8.323,31
EMP. CONSIGNADO - CEF	34.242,45	0,00	364.902,59	399.145,04	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	40.170,02	40.170,02	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	28.752,09	28.752,09	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	28.752,09	28.752,09	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.305.690,30	0,00	4.004.042,51	3.911.517,33	0,00	5.398.215,48
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	782.055,57	0,00	312.854,25	781.510,57	0,00	313.399,25
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.523.634,73	0,00	3.691.188,26	3.130.006,76	0,00	5.084.816,23
Total Geral:	5.458.394,96	231.292,64	7.358.632,71	6.978.948,99	226.007,09	5.832.793,13



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 789/2019, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019
PUBLICADA EM 14/11/2019 CONFORME EDITAL Nº 2019.11.14-01

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de GENERAL SAMPAIO para o Exercício Financeiro de **2020**, consolidando toda programação orçamentária da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO 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 **2020**, 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.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de GENERAL SAMPAIO, para o Exercício Financeiro **2020**, fica estimada em **R\$ 37.002.399,00** (trinta e sete milhões, dois mil, trezentos e noventa e nove reais).



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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:

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	31.850.862,50
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	988.726,50
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	633.750,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	148.750,00
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\$	18.900,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	29.731.386,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	329.350,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.784.176,50
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\$	1.262.550,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	5.521.626,50
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$	1.249.300,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.881.940,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	37.002.399,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de GENERAL SAMPAIO, para o Exercício Financeiro **2020**, fica fixada em **R\$ 37.002.399,00** (trinta e sete milhões, dois mil, trezentos e noventa e nove reais), distribuída da seguinte forma:



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 26.657.395,00** (vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais); e
- II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 10.345.004,00** (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e quatro reais).

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\$	545.000,00
02	Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV	R\$	1.443.200,00
03	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN	R\$	1.348.800,00
04	Sec. de Infra., Desenv. Rural e Meio Ambiente - SIDERMA	R\$	8.231.521,00
05	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	R\$	1.657.800,00
06	Secretaria Municipal de Educação - SME	R\$	12.596.116,00
07	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	R\$	5.622.384,00
08	Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS	R\$	2.480.120,00
09	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	R\$	2.010.800,00
10	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	R\$	1.066.658,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	37.002.399,00

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:



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

0101	Controladoria Geral do Município	R\$	451.300,00
0102	Ouvidoria Geral do Município	R\$	93.700,00
0201	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	R\$	700.600,00
0202	Gabinete do Prefeito	R\$	657.100,00
0203	Procuradoria Geral do Município	R\$	85.500,00
0301	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	R\$	1.348.800,00
0401	Sec. de Infra., Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	R\$	7.397.921,00
0402	Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	833.600,00
0501	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	R\$	1.657.800,00
0601	Secretaria Municipal de Educação	R\$	891.500,00
0602	Fundo Municipal de Educação	R\$	1.786.600,00
0603	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	R\$	9.918.016,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	1.307.900,00
0702	Fundo Municipal de Saúde	R\$	4.314.484,00
0801	Secretaria Municipal de Proteção Social	R\$	1.069.900,00
0802	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.289.620,00
0803	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	120.600,00
0901	Fundo Municipal de Previdência Social	R\$	2.010.800,00
1001	Câmara Municipal de General Sampaio	R\$	1.066.658,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	37.002.399,00

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:



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

- 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 2020**, 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.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

§ 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 Plano 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 2020.**

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

EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2019




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.11.14-01

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 789/2019 DE 14/11/2019**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, 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**; e
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - ESTADO DO CEARÁ
EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2019




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 001/2020, de 1 de Janeiro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.018.500,00 (TRES MILHOES DEZOITO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0168	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0384	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0591	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	775.000,00
0614	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
0646	0603-12.365.0222.2.069	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.375.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0711	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0787	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			303.500,00
Total: (R\$)			3.018.500,00

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\$)
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0779	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	300.000,00
0870	0702-10.304.0185.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			303.500,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0583	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	775.000,00
0605	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.400.000,00
0638	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.375.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0702	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0158	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 1 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
05.01	- Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0376	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	70.000,00
04.01	- Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0267	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
			Total Anulação: (R\$)	3.018.500,00

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

General Sampaio, 1 de Janeiro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 2 de Janeiro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.460.293,92 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), 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			
0060	0201-04.122.0007.2.005	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	38.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.600,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0123	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0160	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0165	0301-04.122.0007.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	25.000,00
0181	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	652,96
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0222	0301-28.843.0545.2.022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			195.652,96
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0273	0401-04.122.0007.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	38.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.320,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.320,96
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0382	0501-04.122.0007.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0483	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.500,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0575	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.400,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0590	0603-12.361.0221.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	100.000,00
0599	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00
0607	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0613	0603-12.361.0222.2.066	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	140.000,00
0625	0603-12.365.0221.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.300,00
0640	0603-12.365.0222.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	85.000,00
0645	0603-12.365.0222.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	45.000,00
0662	0603-12.366.0222.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			712.800,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0709	0701-10.122.0007.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	17.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0785	0702-10.301.0181.2.085	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	58.000,00
0795	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	74.200,00
0850	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0854	0702-10.302.0181.2.090	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	62.500,00
0862	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.780,00
0772	0702-10.122.0180.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0872	0702-10.304.0185.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.200,00
0873	0702-10.304.0185.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0901	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.040,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			237.020,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1095	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.500,00
1073	0802-08.125.0141.2.116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.500,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1145	0803-08.243.0143.2.130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.500,00
Total: (R\$)			1.460.293,92

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			
0030	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1083	0802-08.243.0142.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
1109	0802-08.244.0148.2.121	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0515	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.400,00
0530	0602-12.365.0221.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0544	0602-12.366.0221.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0781	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	70.000,00
0802	0702-10.301.0182.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	700,00
0815	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.500,00
0884	0702-10.305.0187.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	19.200,00
0885	0702-10.305.0187.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.400,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0585	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	300.000,00
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0108	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	63.493,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.493,92
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			



Estado do Ceará

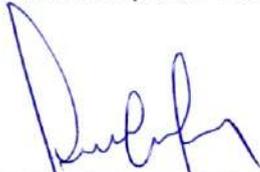
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0502	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0199	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0226	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0233	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0247	0401-20.544.0345.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			660.400,00
Total Anulação: (R\$)			1.460.293,92

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

General Sampaio, 2 de Janeiro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 003/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 582.749,90 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), 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			
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.853,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.853,34
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.083,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			133.083,16
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0483	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00
0492	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0718	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.840,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.850,67
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.375,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.475,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.347,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.347,80
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287,00
1077	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.840,00
1081	0802-08.125.0141.2.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.128,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.255,43



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 003/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1179	0901-09.272.0003.2.132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.884,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.884,50
Total: (R\$)			582.749,90

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\$)
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1184	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	100.000,00
1185	0901-09.272.0003.2.133	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0754	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0759	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0606	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	322.749,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			322.749,90
Total Anulação: (R\$)			582.749,90

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

General Sampaio, 3 de Fevereiro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 2 de Março de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 547.294,20 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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			
0010	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.900,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.361,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.361,50
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0181	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	74,34
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.252,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.327,16
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0313	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.560,06
0337	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.060,06
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0575	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0621	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.355,95
0629	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	86.731,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.086,95
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.999,73
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.375,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.524,73



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.033,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.033,80
Total: (R\$)			547.294,20

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			
0226	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0233	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	168.000,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.294,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			547.294,20
Total Anulação: (R\$)			547.294,20

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

General Sampaio, 2 de Março de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 005/2020, de 1 de Abril de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 402.900,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS 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			
0011	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0043	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.600,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.500,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0123	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0285	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.300,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0584	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 005/2020, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
0901	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			162.500,00

08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00

Total: (R\$) 402.900,00

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			
0524	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00

07.02 - Fundo Municipal de Saúde

0813	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.900,00
0856	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.900,00

Total Anulação: (R\$) 402.900,00

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

General Sampaio, 1 de Abril de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 4 de Maio de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.186.112,88 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), 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			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.860,70
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.374,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.374,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0254	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	196.366,29
0282	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	620,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.871,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			263.858,09
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0584	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0736	0701-10.301.0032.2.079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.775,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.775,29
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.121,04
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.213,04
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.929,48
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	32.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.886,00
0901	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.164,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.313,80



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0926	0801-08.122.0007.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	233.331,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.331,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.600,00
Total: (R\$)			1.186.112,88

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			
1078	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
1100	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0462	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.112,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.112,88
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0717	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0226	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0230	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0236	0401-15.451.0285.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0239	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0263	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	234.000,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.074.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.186.112,88

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

General Sampaio, 4 de Maio de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 1 de Junho de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 816.645,73 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), 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			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.400,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.319,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.719,20
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0123	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.540,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.540,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.500,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.433,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			97.933,66
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.946,60
0282	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.496,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.443,38
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0584	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0741	0701-10.302.0145.2.081	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.672,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.672,16
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.811,05
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.331,22
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.145,41
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 1 de Junho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.960,00
0891	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.340,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.895,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			317.482,68
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.200,40
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.654,25
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.654,25
Total: (R\$)			816.645,73

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			
1039	0802-08.122.0007.2.113	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.045,73
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.045,73
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0346	0402-18.542.0145.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	235.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0805	0702-10.301.0182.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0809	0702-10.301.0182.2.086	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	14.500,00
0822	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0845	0702-10.301.0197.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.800,00
0866	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0868	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.500,00
0899	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.300,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0685	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0695	0603-12.368.0007.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0724	0701-10.122.0007.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
0735	0701-10.244.0142.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0173	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	64.100,00
0198	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.100,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0265	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.000,00
Total Anulação: (R\$)			816.645,73



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 1 de Junho de 2020

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

General Sampaio, 1 de Junho de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 1 de Julho de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.322.445,29 (DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE 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\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.349,86
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.932,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.281,97
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.100,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.349,58
0182	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	330.000,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.470,39
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			392.819,97
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0254	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	405.366,29
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.540,51
0287	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	313.400,00
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.856,33
0282	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.466,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			821.629,34
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.725,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.725,48
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0499	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.483,49
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.483,49
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0577	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.107,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.107,30
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0584	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.967,55
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.711,72
0606	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.329,87
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.219,05
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.228,19
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.527,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.527,36
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.362,39
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.853,86
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.558,58
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.623,64
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.083,10
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	888,12
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.235,60
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.960,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0901	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.635,75

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 437.201,04

08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

0917	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.761,50
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.386,47
0928	0801-08.122.0017.2.096	4.4.30.42.00 - Auxílios	52.500,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 73.647,97

08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100,00
1077	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.587,84

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.687,84

09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

1161	0901-09.272.0003.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.739,21
1173	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	117.016,13

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 124.005,34

Total: (R\$) 2.322.445,29

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			
1037	0802-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0509	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0348	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0359	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0879	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0896	0702-10.305.0187.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0580	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0102	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0104	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	30.000,00
0129	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0036	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0466	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0462	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0920	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0180	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	40.000,00
0210	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90.000,00
0221	0301-28.843.0545.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0371	0501-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0372	0501-13.392.0068.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0374	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0076	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0292	0401-15.122.0017.2.024	4.4.30.42.00 - Auxílios.	30.000,00
0228	0401-15.122.0068.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0233	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0293	0401-15.452.0283.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0239	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0244	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0335	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0263	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0341	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0345	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.445,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			877.445,29
Total Anulação: (R\$)			2.322.445,29



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 1 de Julho de 2020

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

General Sampaio, 1 de Julho de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Agosto de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.085.817,67 (UM MILHAO OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), 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			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.874,99
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.189,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.064,19
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.600,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.672,63
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.118,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.790,93
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.479,95
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.982,16
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.966,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.428,93
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.593,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.593,63
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.777,75
0606	0603-12.361.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.299,22
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.983,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			147.059,97
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0703	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.465,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.465,90
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.385,27
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.822,67
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.870,00
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.379,25
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.685,61
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00
0862	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.100,00
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.172,67
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0891	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0901	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.365,47
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.057,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.057,60
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
1098	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.371,61
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.690,00
1077	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.831,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.893,01
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1176	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.477,02
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	144.021,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.498,04
Total: (R\$)			1.085.817,67

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			
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.500,00
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0015	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0017	0101-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0024	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0026	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.500,00
0027	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0520	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.000,00
0572	0602-12.368.0221.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0762	0702-10.122.0179.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.000,00
0755	0702-10.301.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0756	0702-10.301.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	28.000,00
0821	0702-10.301.0182.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0757	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	15.417,67
0760	0702-10.302.0068.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0761	0702-10.302.0068.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.417,67
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	12.000,00
0632	0603-12.365.0221.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0649	0603-12.366.0221.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.000,00
0657	0603-12.366.0221.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0686	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	17.000,00
0687	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0695	0603-12.368.0007.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0092	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	55.000,00
0099	0202-04.122.0007.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0106	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	23.000,00
0129	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0045	0102-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0467	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0481	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0486	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	10.000,00
0504	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0505	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0722	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	12.000,00
0733	0701-10.122.0017.2.077	3.3.50.41.00 - Contribuições.	17.000,00
0734	0701-10.122.0017.2.077	4.4.30.42.00 - Auxílios.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0387	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	24.000,00
0390	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
0429	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	19.000,00
0430	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.000,00
0446	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	14.000,00
0450	0501-27.812.0521.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0455	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			128.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0080	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.000,00
0083	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0084	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0053	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.500,00
0054	0201-23.695.0444.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0301	0401-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	140.000,00
0245	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0340	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	120.000,00
0262	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0264	0401-26.782.0501.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			358.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.085.817,67

R



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Agosto de 2020

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

General Sampaio, 3 de Agosto de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.204.356,17 (DOIS MILHOES DUZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), 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			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
0080	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.400,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0102	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.800,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0170	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.400,00
0180	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	6.000,00
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.700,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.787,17
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			324.987,17
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0483	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00
0499	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			215.200,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0573	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.500,00
0577	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.500,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.600,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0683	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			106.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0703	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			131.300,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500,00
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76.000,00
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.500,00
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00
0903	0702-10.305.0187.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.469,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			705.269,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.100,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1161	0901-09.272.0003.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
1173	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.500,00
Total: (R\$)			2.204.356,17

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			
0030	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1039	0802-08.122.0007.2.113	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0509	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0355	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0369	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0591	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0621	0603-12.361.0226.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0099	0202-04.122.0007.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0464	0601-12.122.0017.2.051	3.3.50.41.00 - Contribuições.	17.000,00
0465	0601-12.122.0017.2.051	4.4.30.42.00 - Auxílios.	14.356,17
0461	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0463	0601-12.812.0522.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.356,17
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0162	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0174	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0175	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0183	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0184	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0205	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0385	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12.000,00
0398	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0400	0501-04.122.0017.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	17.000,00
0401	0501-04.122.0017.2.039	4.4.30.42.00 - Auxílios.	17.000,00
0410	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0375	0501-27.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0081	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0087	0201-15.122.0102.2.007	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0053	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0281	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0291	0401-15.122.0017.2.024	3.3.50.41.00 - Contribuições.	33.000,00
0226	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0230	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0233	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0234	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0297	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.000,00
0300	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0302	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.000,00
0303	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0304	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
0307	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	12.000,00
0254	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0255	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0256	0401-20.691.0441.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	12.000,00
0329	0401-20.691.0441.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0258	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0261	0401-22.661.0421.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	12.000,00
0333	0401-25.452.0287.2.032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0334	0401-25.452.0287.2.032	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	12.000,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0340	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0263	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0342	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0343	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0344	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	17.000,00
0345	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.303.000,00

Total Anulação: (R\$) 2.204.356,17

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

General Sampaio, 1 de Setembro de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.162.700,00 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E DOIS 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			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0174	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.100,00
0208	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.500,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0417	0501-13.392.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0499	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0523	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0573	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.600,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0713	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.300,00
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500,00
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			530.300,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0915	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0914	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
0947	0801-08.244.0141.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.100,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1098	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
1077	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1161	0901-09.272.0003.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
1173	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	146.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			196.200,00
Total: (R\$)			1.162.700,00

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\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0019	0101-04.122.0007.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0029	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0352	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0353	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0354	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.500,00
0359	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0360	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0361	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0363	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0364	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0365	0402-18.542.0343.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0366	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0367	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.500,00
0368	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0370	0402-18.542.0346.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0095	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0096	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.000,00
0097	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	3.000,00
0100	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0101	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.500,00
0105	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.000,00
0107	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.500,00
0109	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0110	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0111	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0112	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0113	0202-04.122.0007.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0114	0202-04.122.0007.2.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0115	0202-04.122.0007.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
0116	0202-04.122.0007.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.500,00
0119	0202-04.122.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0121	0202-04.122.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0125	0202-04.122.0007.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0126	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0127	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	6.500,00
0130	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0131	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0132	0202-04.131.0070.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			97.500,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0039	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0040	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0042	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0044	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0047	0102-04.122.0010.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0049	0102-04.122.0010.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0051	0102-04.122.0010.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.500,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0134	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0142	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0145	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0146	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0147	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0152	0203-04.091.0042.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0154	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0155	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0156	0203-04.122.0006.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0157	0203-04.122.0265.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0468	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0470	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.400,00
0474	0601-12.363.0223.2.054	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	7.500,00
0475	0601-12.363.0223.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.500,00
0476	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
0477	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0479	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0480	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0484	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0485	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.000,00
0489	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.500,00
0490	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.500,00
0491	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
0493	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.000,00
0494	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0495	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0496	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.400,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0161	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0164	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	3.000,00
0169	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0172	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0179	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0185	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0187	0301-04.122.0007.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.000,00
0188	0301-04.122.0007.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	4.000,00
0192	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0194	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0195	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0196	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0197	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0204	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0209	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.500,00
0212	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0214	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0215	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0216	0301-04.123.0007.2.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0217	0301-04.124.0065.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.500,00
0219	0301-04.124.0065.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0379	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0388	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.000,00
0389	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0391	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.500,00
0393	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0396	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0397	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0399	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0404	0501-08.243.0142.2.041	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0406	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0407	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0408	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0409	0501-08.243.0142.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0410	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0411	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0412	0501-11.333.0205.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0413	0501-11.333.0205.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0371	0501-13.392.0068.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.500,00
0372	0501-13.392.0068.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00
0418	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0419	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.500,00
0422	0501-13.392.0241.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
0423	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0424	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	7.500,00
0425	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.500,00
0426	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0427	0501-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.500,00
0428	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
0432	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.500,00
0433	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0434	0501-19.126.0364.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.500,00
0435	0501-19.126.0364.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.500,00
0436	0501-27.812.0007.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	6.500,00
0437	0501-27.812.0007.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.800,00
0438	0501-27.812.0007.2.048	3.3.90.41.00 - Contribuições.	4.800,00
0439	0501-27.812.0007.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	6.500,00
0440	0501-27.812.0521.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.500,00
0441	0501-27.812.0521.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.500,00
0447	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.900,00
0454	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0456	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0457	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0458	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0459	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00
0460	0501-27.812.0521.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
0374	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			272.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0055	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0066	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0075	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.500,00
0082	0201-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
0091	0201-15.122.0102.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.500,00
0052	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0053	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.500,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0284	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	6.000,00
0288	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0290	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0224	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0225	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0227	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0229	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0230	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0231	0401-15.451.0282.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.000,00
0232	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0294	0401-15.452.0283.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0298	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0299	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	6.000,00
0301	0401-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0304	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0237	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0238	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0240	0401-16.244.0301.1.006	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	13.500,00
0244	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0248	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0249	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0252	0401-20.605.0385.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0253	0401-20.605.0385.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0310	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0311	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0312	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0314	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0315	0401-20.606.0381.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0318	0401-20.606.0402.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0325	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0328	0401-20.609.0384.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0331	0401-20.691.0441.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.500,00
0332	0401-20.691.0441.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.300,00
0257	0401-22.661.0421.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0260	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0336	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.500,00
0337	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0338	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.500,00
0340	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.500,00
0341	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0342	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0343	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	424.800,00
			Total Anulação: (R\$)	1.162.700,00

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

General Sampaio, 1 de Outubro de 2020



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.227.864,09 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS 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\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.500,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0123	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0168	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0178	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	116.514,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			294.514,09
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0499	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.500,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0573	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.500,00
0577	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.500,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.600,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0703	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			154.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0787	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0863	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.500,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.150,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			248.350,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.300,00
0947	0801-08.244.0141.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.300,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.500,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1161	0901-09.272.0003.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
1173	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	154.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			177.100,00
Total: (R\$)			1.227.864,09

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			
0512	0602-12.122.0265.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	6.900,00
0513	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.400,00
0514	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
0518	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0520	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.400,00
0524	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0525	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.400,00
0534	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.100,00
0538	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
0539	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.700,00
0540	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.300,00
0541	0602-12.365.0221.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.700,00
0548	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.700,00
0549	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.400,00
0550	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.400,00
0551	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.400,00
0552	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.100,00
0553	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.150,00
0555	0602-12.366.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.400,00
0561	0602-12.367.0230.2.061	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	1.300,00
0563	0602-12.367.0230.2.061	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.600,00
0564	0602-12.367.0230.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.600,00
0507	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	6.900,00
0508	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.900,00
0509	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0510	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.400,00
0511	0602-12.368.0068.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.400,00
0567	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	314,09
0568	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.400,00
0569	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.400,00
0570	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.400,00
0571	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.300,00
0572	0602-12.368.0221.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.400,00
0573	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			264.564,09
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0346	0402-18.542.0145.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	190.000,00
0347	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.400,00
0348	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	38.000,00
0349	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.900,00
0355	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0356	0402-18.542.0341.2.035	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.300,00
0359	0402-18.542.0341.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.900,00
0362	0402-18.542.0343.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.900,00
0369	0402-18.542.0346.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			265.200,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0103	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.300,00
0120	0202-04.122.0007.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0122	0202-04.122.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.300,00
0124	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.100,00
0128	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.600,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0041	0102-04.122.0007.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.900,00
0046	0102-04.122.0010.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0048	0102-04.122.0010.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.300,00
0050	0102-04.122.0010.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.800,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0133	0203-04.062.0021.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	11.100,00
0137	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.300,00
0140	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0141	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0144	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.300,00
0149	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.300,00
0150	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.600,00
0153	0203-04.091.0042.2.014	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.100,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0465	0601-12.122.0017.2.051	4.4.30.42.00 - Auxílios.	3.000,00
0466	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.400,00
0469	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.900,00
0470	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.500,00
0471	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.900,00
0472	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.900,00
0473	0601-12.362.0221.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0478	0601-12.364.0221.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.300,00
0492	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.400,00
0496	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	42.000,00
0497	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.900,00
0498	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	3.400,00
0501	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.400,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0502	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0503	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0505	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0506	0601-12.368.0007.2.056	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0163	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	6.900,00
0167	0301-04.122.0007.2.017	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.800,00
0171	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0173	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	45.000,00
0198	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.600,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0380	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.900,00
0381	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.900,00
0385	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.200,00
0390	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00
0394	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.600,00
0398	0501-04.122.0007.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.900,00
0402	0501-04.122.0265.2.040	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	6.900,00
0403	0501-08.243.0142.2.041	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.900,00
0405	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.900,00
0372	0501-13.392.0068.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.400,00
0444	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0445	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0447	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0448	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0449	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.200,00
0451	0501-27.812.0521.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.300,00
0374	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.400,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0058	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.300,00
0061	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.300,00
0065	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.300,00
0070	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.300,00
0072	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.300,00
0073	0201-04.122.0007.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.300,00
0079	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.400,00
0089	0201-15.122.0102.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.600,00
0090	0201-15.122.0102.2.007	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.100,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0274	0401-04.122.0007.2.023	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.600,00
0276	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0278	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.300,00
0279	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.300,00
0280	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.300,00
0291	0401-15.122.0017.2.024	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0292	0401-15.122.0017.2.024	4.4.30.42.00 - Auxílios.	4.900,00
0293	0401-15.452.0283.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0303	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0304	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0239	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0242	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.400,00
0244	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.400,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

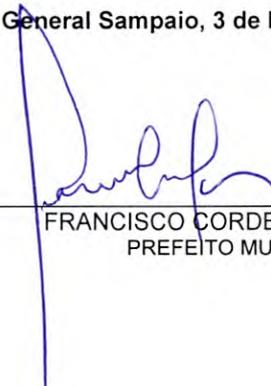
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0247	0401-20.544.0345.1.010	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00
0250	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.600,00
0251	0401-20.605.0385.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
0305	0401-20.606.0345.2.027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0316	0401-20.606.0402.2.029	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0317	0401-20.606.0402.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0318	0401-20.606.0402.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.300,00
0319	0401-20.606.0402.2.029	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0320	0401-20.609.0384.2.030	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.600,00
0321	0401-20.609.0384.2.030	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.600,00
0322	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.100,00
0323	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.600,00
0324	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0326	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.600,00
0327	0401-20.609.0384.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.300,00
0255	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0256	0401-20.691.0441.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.900,00
0330	0401-20.691.0441.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.600,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.900,00
0261	0401-22.661.0421.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.900,00
0335	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.600,00
0337	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.400,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.900,00
0340	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0263	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	31.400,00
0265	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.400,00
0341	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0342	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.400,00
0343	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0345	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 285.300,00

Total Anulação: (R\$) 1.227.864,09

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

General Sampaio, 3 de Novembro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.838.031,50 (UM MILHAO OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA 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			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0056	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
0063	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0068	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.200,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0123	0202-04.122.0007.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições	100,00
0093	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.600,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0135	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0159	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
0170	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350,00
0168	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0176	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.850,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0268	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
0277	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0275	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
0282	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0283	0401-04.122.0007.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0335	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.500,00
0341	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			282.300,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0377	0501-04.122.0007.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
0384	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.500,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0483	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	202.000,00
0492	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.200,00
0503	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.300,00
0497	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
0499	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.900,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0577	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.400,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0584	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0591	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0598	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0673	0603-12.368.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0683	0603-12.368.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.600,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0703	0701-10.122.0007.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0713	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0719	0701-10.122.0007.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
0733	0701-10.122.0017.2.077	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0780	0702-10.301.0181.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00
0789	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0787	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	48.000,00
0796	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00
0794	0702-10.301.0181.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0814	0702-10.301.0182.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
0849	0702-10.302.0181.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00
0858	0702-10.302.0181.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.500,00
0869	0702-10.303.0192.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0874	0702-10.304.0185.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0889	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0893	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
0892	0702-10.305.0187.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			444.200,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0908	0801-08.122.0007.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0907	0801-08.122.0007.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0915	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
0917	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.061,50
0922	0801-08.122.0007.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0937	0801-08.243.0143.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
0941	0801-08.243.0143.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.261,50
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1083	0802-08.243.0142.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.500,00
1094	0802-08.244.0148.2.119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00
1098	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
1101	0802-08.244.0148.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
1077	0802-08.125.0141.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1161	0901-09.272.0003.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
1173	0901-09.272.0003.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.020,00
1181	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	59.200,00
1183	0901-09.272.0003.2.133	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 104.220,00

Total: (R\$) 1.838.031,50

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.	11.477,50
0005	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0006	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.650,00
0007	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.056,94
0008	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.400,00
0009	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.400,00
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	900,00
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0015	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0017	0101-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.400,00
0022	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0024	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0026	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	900,00
0027	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.900,00
0028	0101-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.300,00
0034	0101-04.122.0007.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.300,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 42.584,44

06.02 - Fundo Municipal de Educação

0514	0602-12.361.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.300,00
0524	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	219.000,00
0526	0602-12.361.0221.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.300,00
0527	0602-12.361.0221.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.300,00
0529	0602-12.365.0221.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.900,00
0533	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	900,00
0534	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.100,00
0536	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.650,00
0537	0602-12.365.0221.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	950,00
0541	0602-12.365.0221.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.650,00
0542	0602-12.366.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.650,00
0543	0602-12.366.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.850,00
0546	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.400,00
0548	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.650,00
0553	0602-12.366.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	950,00
0557	0602-12.367.0230.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.400,00
0560	0602-12.367.0230.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.650,00
0509	0602-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.900,00
0569	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.300,00
0570	0602-12.368.0221.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.400,00
0572	0602-12.368.0221.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.400,00
0574	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.150,00
0575	0602-12.368.0226.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.725,00
0576	0602-12.368.0226.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0577	0602-12.368.0227.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.677,18

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 355.152,18

04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

0348	0402-18.542.0341.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.402,00
------	------------------------	---	-----------

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.402,00

06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

0586	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	6.900,00
0587	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	3.400,00
0588	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0589	0603-12.361.0221.2.065	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	6.900,00
0592	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.400,00
0593	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.400,00
0594	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.988,85
0596	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	6.900,00
0597	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.100,00
0601	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	13.900,00
0602	0603-12.361.0221.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	11.262,91
0614	0603-12.361.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	213.800,00
0578	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	13.900,00
0579	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.900,00
0580	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	164.900,00
0581	0603-12.368.0068.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.900,00
0582	0603-12.368.0068.1.020	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	17.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			518.851,76
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0092	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0104	0202-04.122.0007.2.008	3.1.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	9.400,00
0106	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0108	0202-04.122.0007.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	85.266,08
0129	0202-04.122.0071.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.866,08
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0035	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0036	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.900,00
0037	0102-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.400,00
0045	0102-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.800,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0138	0203-04.091.0042.2.014	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00
0151	0203-04.091.0042.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	900,00
0157	0203-04.122.0265.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.700,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0466	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.400,00
0467	0601-12.361.0229.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0481	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0482	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.339,96
0486	0601-12.368.0007.2.056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.900,00
0496	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.900,00
0500	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0502	0601-12.368.0007.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	9.210,00
0462	0601-12.812.0522.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.949,96
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0161	0301-04.122.0007.2.017	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.900,00
0169	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0172	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.900,00
0173	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0180	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	7.601,40
0182	0301-04.122.0007.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.159,29
0184	0301-04.122.0007.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	97,50
0189	0301-04.122.0007.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.100,00
0190	0301-04.122.0007.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.100,00
0193	0301-04.122.0066.2.019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
0198	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0200	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	900,00
0201	0301-04.123.0007.2.020	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0203	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.300,00
0207	0301-04.123.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.858,19
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0386	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	97.105,50
0387	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	900,00
0392	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	92.862,08
0395	0501-04.122.0007.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.548,94
0406	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0407	0501-08.243.0142.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0420	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.900,00
0421	0501-13.392.0241.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0429	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	900,00
0430	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0431	0501-13.392.0243.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	53.233,00
0446	0501-27.812.0521.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	900,00
0450	0501-27.812.0521.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0455	0501-27.812.0521.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0374	0501-27.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			263.649,52
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0055	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0059	0201-04.122.0007.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00
0067	0201-04.122.0007.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.280,00
0076	0201-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.900,00
0081	0201-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.303,22
0083	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.900,00
0084	0201-15.122.0102.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.900,00
0053	0201-23.695.0444.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.083,22
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0270	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	900,00
0271	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00
0272	0401-04.122.0007.2.023	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	900,00
0288	0401-04.122.0007.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
0226	0401-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.900,00
0228	0401-15.122.0068.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.251,00
0230	0401-15.451.0282.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.900,00
0233	0401-15.451.0284.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.400,00
0235	0401-15.451.0285.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
0236	0401-15.451.0285.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.400,00
0297	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0299	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	900,00
0300	0401-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	98.122,35
0301	0401-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0304	0401-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0239	0401-16.244.0301.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0241	0401-17.244.0321.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0243	0401-17.244.0322.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.005,80
0244	0401-17.512.0324.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.900,00
0246	0401-20.544.0345.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.900,00
0306	0401-20.606.0345.2.027	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	600,00
0307	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.150,00
0309	0401-20.606.0345.2.027	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0313	0401-20.606.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.384,00
0318	0401-20.606.0402.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.300,00
0254	0401-20.691.0441.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	143.766,29
0257	0401-22.661.0421.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0259	0401-22.661.0421.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0337	0401-25.452.0287.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.400,00
0339	0401-25.452.0287.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.900,00
0263	0401-26.782.0501.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.400,00
0266	0401-26.782.0501.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.400,00
0343	0401-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0345	0401-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.454,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			386.134,15
Total Anulação: (R\$)			1.838.031,50

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2020

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – 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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário N° 001/2020, de 4 de Maio de 2020

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 N° 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO 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		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			5.000,00

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		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.000,00

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

General Sampaio, 4 de Maio de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 3 de Junho de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (NOVE 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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
Total: (R\$)			9.000,00

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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
Total Anulação: (R\$)			9.000,00

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

General Sampaio, 3 de Junho de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário Nº 003/2020, de 1 de Julho de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 18.300,00 (DEZOITO 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\$)
10.01	Câmara Municipal de General Sampaio		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.300,00
Total: (R\$)			18.300,00

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\$)
10.01	Câmara Municipal de General Sampaio		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.300,00
Total Anulação: (R\$)			18.300,00

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

General Sampaio, 1 de Julho de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 1 de Setembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (UM MIL QUINHENTOS 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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
Total: (R\$)			1.500,00

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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
Total Anulação: (R\$)			1.500,00

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

General Sampaio, 1 de Setembro de 2020



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário Nº 005/2020, de 3 de Novembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (VINTE E DOIS 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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
Total: (R\$)			22.000,00

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			
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
Total Anulação: (R\$)			22.000,00

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

General Sampaio, 3 de Novembro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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 789/2019 de 14/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.505,78 (TREZE MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), 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		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.505,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.505,78
Total: (R\$)			13.505,78

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		
1189	1001-01.031.0001.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.505,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.505,78
Total Anulação: (R\$)			13.505,78

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2020


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 **2020** este Município **não contratou** operações de crédito.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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, suprimindo 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.



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.



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) Regulamentar 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 I.



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, conseqüentemente, 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.



§ 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;



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

ITEN	CARGO	VAGAS	PROVIMENTO	VENCIMENTO	REPRE/GRATIF	REMUNERAÇÃO
01	CONTROLADOR GERAL	01	COMISSIONADO	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)
02	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	01	COMISSIONADO	RS 631,01	RS 618,99	RS 1.250,00
03	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01	COMISSIONADO	RS 631,01	RS 468,99	RS 1.100,00
04	ASSESSOR ESPECIAL	01	COMISSIONADO	RS 800,00	RS 2.200,00	RS 3.000,00
05	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	01	EFETIVO	RS 1.200,00	RS 400,00	RS 1.600,00

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, 04 DE JULHO DE 2017




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 2020

**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.



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 789/2019 de 14 de novembro de 2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2020**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 37.002.399,00 (TRINTA E SETE MILHÕES, DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2020**, 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:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	37.002.399,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	37.002.399,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	17.925.017,13
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	17.925.017,13
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	37.002.399,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
789/2019 - 14/11/2019	001/2020 - 01/01/2020	3.018.500,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	002/2020 - 02/01/2020	1.460.293,92	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	003/2020 - 03/02/2020	582.749,90	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	004/2020 - 02/03/2020	547.294,20	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	005/2020 - 01/04/2020	402.900,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	006/2020 - 04/05/2020	1.186.112,88	Suplementar



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

789/2019 - 14/11/2019	007/2020 - 01/06/2020	816.645,73	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	008/2020 - 01/07/2020	2.322.445,29	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	009/2020 - 03/08/2020	1.085.817,67	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	010/2020 - 01/09/2020	2.204.356,17	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	011/2020 - 01/10/2020	1.162.700,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	012/2020 - 03/11/2020	1.227.864,09	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	013/2020 - 01/12/2020	1.838.031,50	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		17.855.711,35	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
789/2019 - 14/11/2019	001/2020 - 04/05/2020	5.000,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	002/2020 - 03/06/2020	9.000,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	003/2020 - 01/07/2020	18.300,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	004/2020 - 01/09/2020	1.500,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	005/2020 - 03/11/2020	22.000,00	Suplementar
789/2019 - 14/11/2019	006/2020 - 01/12/2020	13.505,78	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		69.305,78	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		17.925.017,13	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2020**, importou o montante de **R\$ 26.464.259,18 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	26.375.607,72	99,67%
Receitas de Capital	60.000,00	0,23%
Receitas Intra-Orç Correntes	28.651,46	0,10%
Total de Receitas	26.464.259,18	100,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2020**, atingiu a cifra de **R\$ 29.508.361,87 (VINTE E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	28.807.008,08	97,62%
Despesas de Capital	701.353,79	2,38%
Total de Despesas	29.508.361,87	100,00%

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2020** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	5.458.233,88	30,69%
Bens Imóveis	12.329.479,67	69,31%
Total do Patrimônio	17.787.713,55	100,00%



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 2020.

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

José Ediberto Alves Duarte

Controlador Geral do Município

CPF: 633.062.983-87

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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



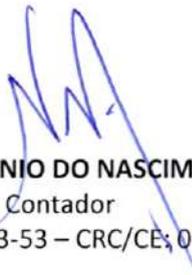
GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2020

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.528,92
ISS	250.671,31
ITBI	3.000,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	229.189,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.111,07
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	679,01
FPM	9.443.267,00
ITR	1.243,44
IPVA	106.615,16
ICMS	3.902.441,98
IPI	20.742,56
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	13.975.489,98
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.493.872,50
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.971.721,03
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.470.040,03
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	23.925,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	44.207,26
(-) 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	675.625,60
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	4.971.721,03
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.802.411,89
Percentual Aplicado	27,21%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 308.539,40

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 01064810-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2019	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO EM 31/12/2020	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	7.110,22	35,08	7.145,30	0,00
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	0,00	283.470,05	47.286,28	236.183,77
>> PNAT	14.292-1	3,79	166.439,02	56.670,34	109.772,47
>> PNAE	21.849-9	1.760,98	283.538,43	18.138,68	267.160,73
>> PDDE	106.914-4	19.560,54	96,50	19.657,04	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	37.605,39	33.774,00	8.870,76	62.508,63
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					675.625,60

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRQ/CE: 0106410-5

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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
Governho Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro – 2020**

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.528,92
ISS	250.671,31
ITBI	3.000,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	229.189,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.111,07
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	679,01
FPM	9.443.267,00
ITR	1.243,44
IPVA	106.615,16
ICMS	3.902.441,98
IPI	20.742,56
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	13.975.489,98
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.096.323,50
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	8.047.179,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	77.993,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	209.066,12
(-) 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	3.077.447,90
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.838.659,32
Percentual Aplicado	34,62%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 2.742.335,82

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRP/CE: 01064313-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2019	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO EM 31/12/2020	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020
>> HPP	174-0	0,00	60.011,06	2.416,10	57.594,96
>> BLAFB	11.558-4	12.895,73	63,62	12.959,35	0,00
>> CUSTEIO SUS	36.774-5	437,28	3.029.957,39	10.541,73	3.019.852,94
>> INVESTIMENTO SUS	36.818-0	25.778,26	88.550,74	114.329,00	0,00
>> INVESTIMENTO UBS	109.564-1	1.680,29	8,29	1.688,58	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					3.077.447,90

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010644/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Controladoria Geral do Município - CGM

Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110049	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - CGM EFETIVOS	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	5.469,03	5.469,03	0,00	5.469,03
30110050	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - CGM COMISSIONADOS	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	10.423,33	10.423,33	0,00	10.423,33
29120002	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - CGM EFETIVOS	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	5.360,41	5.360,41	0,00	5.360,41
29120003	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - CGM COMISSIONADOS	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00
29120004	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03060002	03/06/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.30.00	3.268,96	3.268,96	0,00	3.268,96
06030003	06/03/2020	Global	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.36.00	17.100,00	1.710,00	1.710,00	3.420,00
02010064	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.39.00	823,04	76,17	0,00	76,17
01040030	01/04/2020	Global	A AMARO F DA SILVA -ME	04.122.0007.2.001-0000	3.3.90.39.00	14.160,00	4.720,00	1.180,00	5.900,00

Unidade Orçamentária: 0102 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040031	01/04/2020	Global	A A FRAGOSO-ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00

Total Empenhado por Órgão R\$: **76.754,77** **49.977,90** **4.090,00** **54.067,90**

R

NA

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE CIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064910-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110052	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SEGOV - EFETIVOS	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	28.158,16	28.158,16	0,00	28.158,16
30110053	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	23.491,66	23.491,66	0,00	23.491,66
30110054	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29120005	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEGOV - EFETIVOS	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	27.396,15	27.396,15	0,00	27.396,15
29120006	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00
29120007	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010028	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	04.122.0007.2.005-0000	3.1.91.13.00	21.843,93	21.843,93	0,00	21.843,93
10030005	10/03/2020	Ordinário	FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120012	02/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
02010067	02/01/2020	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
03020022	03/02/2020	Global	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	63.324,99	14.072,22	0,00	14.072,22
10070004	10/07/2020	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
01100017	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	5.780,00	0,00	5.780,00
03110010	03/11/2020	Global	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	14.072,22	14.072,22	0,00	14.072,22
12110001	12/11/2020	Ordinário	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - M	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30110002	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.563,30	1.563,30	0,00	1.563,30
01120019	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	960,00	0,00	960,00	960,00
01120020	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
01090014	01/09/2020	Global	BENEDITO AVELANDIO DE SOUSA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010072	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	306,30	159,10	0,00	159,10
02010075	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	889,43	58,64	0,00	58,64
09120007	09/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	144,35	144,35	0,00	144,35

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120008	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2.008-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01090005	01/09/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.008-0000	3.3.90.30.00	28.946,85	4.176,00	0,00	4.176,00
10010006	10/01/2020	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DC	04.122.0007.2.010-0000	3.3.50.41.00	4.680,00	2.340,00	0,00	2.340,00

Unidade Orçamentária: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110056	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - PGM COMISSIONADOS	04.091.0042.2.014-0000	3.1.90.11.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
29120009	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - PGM COMISSIONADOS	04.091.0042.2.014-0000	3.1.90.11.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00

Total Empenhado por Órgão R\$: 307.277,34 212.765,73 1.280,00 214.045,73

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010645/0-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110057	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	04.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	21.205,25	21.205,25	0,00	21.205,25
29120010	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	04.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	21.171,02	21.171,02	0,00	21.171,02
29120011	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS	04.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
29120012	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010032	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	04.122.0007.2.017-0000	3.1.91.13.00	14.955,16	14.955,16	0,00	14.955,16
29120052	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.04.00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
04060001	04/06/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.028,80	3.028,80	0,00	3.028,80
01090006	01/09/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	10.100,24	1.513,39	0,00	1.513,39
02120013	02/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
02100002	02/10/2020	Ordinário	JOS E DIOGENES CAVALCANTE JUNIC	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.816,00	2.816,00	0,00	2.816,00
02010048	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
02010065	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	8.411,84	144,44	0,00	144,44
02010099	02/01/2020	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01060003	01/06/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	987,14	184,31	0,00	184,31
08060002	08/06/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
01070044	01/07/2020	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00
01090018	01/09/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
01090040	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.150,60	1.150,60	0,00	1.150,60
01100015	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.360,00	4.240,00	0,00	4.240,00
01100016	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.790,00	3.860,00	0,00	3.860,00
01100033	01/10/2020	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	9,00	9,00	0,00	9,00
03110011	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
30110003	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.640,40	13.640,40	0,00	13.640,40
01120021	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	0,00	640,00	640,00
01120022	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	0,00	640,00	640,00
01120036	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.852,75	2.852,75	0,00	2.852,75
02120011	02/12/2020	Ordinário	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
09120005	09/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	459,36	459,36	0,00	459,36
Total Empenhado por Órgão R\$:						240.162,56	173.725,48	19.280,00	193.005,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106450-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110060	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	42.301,24	42.301,24	0,00	42.301,24
30110061	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00
30110062	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29120013	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	41.327,45	41.327,45	0,00	41.327,45
29120014	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
29120015	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.023-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010033	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	04.122.0007.2.023-0000	3.1.91.13.00	28.669,45	28.669,45	0,00	28.669,45
29120054	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.04.00	16.112,50	16.112,50	0,00	16.112,50
12020010	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	105.563,65	3.518,90	0,00	3.518,90
15120004	15/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	10.777,14	10.777,14	0,00	10.777,14
15040002	15/04/2020	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00
01070039	01/07/2020	Global	ANTONIO FERREIRA SOARES	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
01120011	01/12/2020	Ordinário	NATALIA CIQUEIRA RAMOS	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010052	02/01/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	940,50	10,45	0,00	10,45
02010079	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.925,04	692,93	0,00	692,93
02010114	02/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.330,00	370,00	0,00	370,00
02010125	02/01/2020	Ordinário	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.209,96	0,04	0,00	0,04
03020002	03/02/2020	Ordinário	V3I CONSTRUcoes SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	31.725,00	1.269,00	0,00	1.269,00
03020028	03/02/2020	Ordinário	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	55.435,66	37.115,33	0,00	37.115,33
02030006	02/03/2020	Ordinário	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	55.435,66	55.435,66	0,00	55.435,66
01070009	01/07/2020	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	320,00	0,00	320,00
03080012	03/08/2020	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	10.632,80	3.527,20	0,00	3.527,20
03080030	03/08/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.593,97	531,32	0,00	531,32
17090001	17/09/2020	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00
01100018	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.110,00	0,00	370,00	370,00
03110019	03/11/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.107,49	4.107,49	0,00	4.107,49
03110022	03/11/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.755,01	1.755,01	0,00	1.755,01
16110002	16/11/2020	Ordinário	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	60.870,20	60.870,20	0,00	60.870,20
01120023	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
01120024	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
01120025	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
01120037	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	537,73	537,73	0,00	537,73
15120006	15/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	22.186,50	0,00	22.186,50	22.186,50
01070019	01/07/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	04.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.933,30	2.933,30	0,00	2.933,30
01100043	01/10/2020	Global	DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	16.842,83	16.842,83	0,00	16.842,83
01040002	01/04/2020	Ordinário	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	50.209,92	50.209,92	0,00	50.209,92
15120003	15/12/2020	Ordinário	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	21.984,53	21.984,53	0,00	21.984,53
01070038	01/07/2020	Global	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTI	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	438.889,72	95.951,62	0,00	95.951,62
15120005	15/12/2020	Ordinário	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	25.452.0287.2.032-0000	3.3.90.30.00	16.258,90	16.258,90	0,00	16.258,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110001	19/11/2020	Global	GFORTE SERVICOS E LOCACOES	25.452.0287.2.032-0000	4.4.90.51.00	123.514,09	33.514,09	0,00	33.514,09
14120009	14/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	26.782.0502.2.033-0000	3.3.90.30.00	24.876,90	24.876,90	0,00	24.876,90
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.296.572,14	608.776,13	25.716,50	634.492,63

R

MA
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 380.887.573-53 - CRC/CE: 01064910-3

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110063	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SECEJ EFETIVOS	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	18.431,77	18.431,77	0,00	18.431,77
30110064	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
30110065	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29120016	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECEJ EFETIVOS	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	17.863,99	17.863,99	0,00	17.863,99
29120017	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
29120018	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	04.122.0007.2.038-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010034	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	04.122.0007.2.038-0000	3.1.91.13.00	14.776,87	14.776,87	0,00	14.776,87
29120053	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.04.00	7.315,00	7.315,00	0,00	7.315,00
02030023	02/03/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.30.00	12.373,13	689,84	0,00	689,84
02010078	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.932,48	369,32	0,00	369,32
02010093	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	173,51	0,00	173,51
02100003	02/10/2020	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E A	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.362,00	1.362,00	0,00	1.362,00
30100020	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	14.118,30	130,38	0,00	130,38
03110020	03/11/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.034,28	1.034,28	0,00	1.034,28
03110021	03/11/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	609,97	609,97	0,00	609,97
20110005	20/11/2020	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	346,30	346,30	0,00	346,30
30110009	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	14.118,30	14.118,30	0,00	14.118,30
01120026	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
01120027	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	480,00	0,00	480,00	480,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						139.682,39	102.821,53	800,00	103.621,53

MA
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CROUCE: 010649/C-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SME

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020009	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	45.972,80	3.509,04	0,00	3.509,04
20070010	20/07/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.306,65	1.306,65	0,00	1.306,65
17120001	17/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
02010100	02/01/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02030036	02/03/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01060015	01/06/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01090041	01/09/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120018	01/12/2020	Ordinário	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010061	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02010082	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	174,71	0,00	174,71
13020004	13/02/2020	Ordinário	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CAN	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	54,00	54,00	0,00	54,00
19020001	19/02/2020	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	50.600,00	18.400,00	0,00	18.400,00
08060004	08/06/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
16060002	16/06/2020	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.975,00	2.125,00	850,00	2.975,00
10070003	10/07/2020	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	17.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
01090022	01/09/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
01100014	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSL	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03110013	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01120010	01/12/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	99,28	99,28	0,00	99,28
01120014	01/12/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	978,04	978,04	0,00	978,04
01120030	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
01120035	01/12/2020	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
15120001	15/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
13020003	13/02/2020	Ordinário	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CAN	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.92.00	202,00	202,00	0,00	202,00
15120002	15/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.92.00	180,00	180,00	0,00	180,00
10120001	10/12/2020	Ordinário	GLAUCIA BARBOSA ARAUJO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.93.00	1.770,50	1.770,50	0,00	1.770,50

Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120021	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% - EFETIVOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	107.427,83	107.427,83	0,00	107.427,83
02010036	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.361.0221.2.065-0000	3.1.91.13.00	85.834,21	85.834,21	0,00	85.834,21
30010056	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.04.00	46.764,69	993,12	0,00	993,12
29120055	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.04.00	26.243,92	26.243,92	0,00	26.243,92
12020008	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	55.052,67	1.570,39	0,00	1.570,39
20070011	20/07/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	12.024,75	12.024,75	0,00	12.024,75
14100001	14/10/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.597,20	2.597,20	0,00	2.597,20
16120001	16/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
02010084	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.327,18	176,70	0,00	176,70
02010092	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	52.297,35	3.511,85	0,00	3.511,85
16060003	16/06/2020	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.209,62	8.631,32	6.440,66	15.071,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100006	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	77.581,80	716,43	0,00	716,43
30110001	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	77.581,80	32.247,17	0,00	32.247,17
30120001	30/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	28.236,60	0,00	28.236,60	28.236,60
29120019	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO FUND	12.361.0222.2.066-0000	3.1.90.11.00	144.202,41	144.202,41	0,00	144.202,41
29120022	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO FUND	12.361.0222.2.066-0000	3.1.90.11.00	22.540,00	22.540,00	0,00	22.540,00
02010037	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.361.0222.2.066-0000	3.1.91.13.00	117.005,20	117.005,20	0,00	117.005,20
30010054	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	60.898,44	2.862,87	0,00	2.862,87
30030058	30/03/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.111,08	1.111,08	0,00	1.111,08
29120056	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	62.264,70	62.264,70	0,00	62.264,70
02010083	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.365.0221.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.300,49	220,55	0,00	220,55
02090004	02/09/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.365.0221.2.068-0000	3.3.90.39.00	1.172,98	258,01	0,00	258,01
29120020	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	12.365.0222.2.069-0000	3.1.90.11.00	41.636,35	41.636,35	0,00	41.636,35
29120023	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	12.365.0222.2.069-0000	3.1.90.11.00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00
02010038	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.365.0222.2.069-0000	3.1.91.13.00	34.196,57	34.196,57	0,00	34.196,57
30010055	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0222.2.069-0000	3.3.90.04.00	8.390,54	48,62	0,00	48,62
29120057	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0222.2.069-0000	3.3.90.04.00	1.149,40	1.149,40	0,00	1.149,40
29120024	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSONAL	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
29120025	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% AUXILIO DOENC	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.776,50	1.776,50	0,00	1.776,50
29120026	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09090003	09/09/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
17120002	17/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.832,10	2.832,10	0,00	2.832,10
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.372.259,65	855.313,47	44.207,26	899.520,73

MA
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 019649/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120027	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMS EFETIVOS	10.122.0007.2.075-0000	3.1.90.11.00	24.060,68	24.060,68	0,00	24.060,68
29120028	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMS COMISSIONADOS	10.122.0007.2.075-0000	3.1.90.11.00	6.798,75	6.798,75	0,00	6.798,75
29120029	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMS AUXILIO DOENCA	10.122.0007.2.075-0000	3.1.90.11.00	1.419,48	1.419,48	0,00	1.419,48
02010040	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	10.122.0007.2.075-0000	3.1.91.13.00	19.430,40	19.430,40	0,00	19.430,40
29120059	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.04.00	10.320,20	10.320,20	0,00	10.320,20
12020006	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	89.655,54	10.566,40	0,00	10.566,40
15060003	15/06/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.328,20	4.328,20	0,00	4.328,20
01100039	01/10/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
01120006	01/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	255,00	255,00	0,00	255,00
01120017	01/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	20.699,53	20.699,53	0,00	20.699,53
01120040	01/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00
17120003	17/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.120,74	2.120,74	0,00	2.120,74
02010118	02/01/2020	Global	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.36.00	5.550,00	1.850,00	0,00	1.850,00
02010117	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20050001	20/05/2020	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.611,75	1.611,75	0,00	1.611,75
08060005	08/06/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
01070016	01/07/2020	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	2.560,00	0,00	2.560,00
10070002	10/07/2020	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	17.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
01090019	01/09/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	3.450,00	1.725,00	5.175,00
30090023	30/09/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	12.465,90	12.465,90	0,00	12.465,90
30100013	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	12.465,90	12.465,90	0,00	12.465,90
03110037	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03110038	03/11/2020	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	110.119,67	31.119,67	0,00	31.119,67
30110013	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	18.176,40	18.176,40	0,00	18.176,40
01120028	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
01120034	01/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	630,00	630,00	0,00	630,00
01120038	01/12/2020	Ordinário	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00
30120004	30/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	13.032,90	0,00	13.032,90	13.032,90
31120002	31/12/2020	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	89.236,32	0,00	89.236,32	89.236,32
04050008	04/05/2020	Global	JOELMIR SALES COELHO	10.301.0032.2.079-0000	3.3.90.48.00	11.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090002	22/09/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.480,73	3.480,73	0,00	3.480,73
26100004	26/10/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.964,40	3.964,40	0,00	3.964,40
01120033	01/12/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01040028	01/04/2020	Global	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.36.00	5.550,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01070043	01/07/2020	Global	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.36.00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
01060004	01/06/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0179.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.849,00	1.253,76	0,00	1.253,76
02010073	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0180.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.613,87	371,60	0,00	371,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010102	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0180.2.083-0000	3.3.90.39.00	276,97	44,76	0,00	44,76
29100040	29/10/2020	Ordinário	FOPAG - QUALIFAR	10.301.0181.2.085-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29120032	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - QUALIFAR	10.301.0181.2.085-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29120035	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF - EFETIVOS	10.301.0181.2.085-0000	3.1.90.11.00	74.396,01	74.396,01	0,00	74.396,01
29120036	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	10.301.0181.2.085-0000	3.1.90.11.00	3.680,50	3.680,50	0,00	3.680,50
02010041	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	10.301.0181.2.085-0000	3.1.91.13.00	62.689,06	62.689,06	0,00	62.689,06
29120058	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.04.00	49.960,32	49.960,32	0,00	49.960,32
12020005	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	57.290,57	7.115,66	0,00	7.115,66
24070004	24/07/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	13.122,39	13.122,39	0,00	13.122,39
03080042	03/08/2020	Ordinário	K. O. SOMBRA EIRELI	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13080003	13/08/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	6.242,75	6.242,75	0,00	6.242,75
27080002	27/08/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	8.626,65	8.626,65	0,00	8.626,65
18090003	18/09/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	8.353,10	8.353,10	0,00	8.353,10
26100002	26/10/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	4.160,55	4.160,55	0,00	4.160,55
01120004	01/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	850,00	850,00	0,00	850,00
01120016	01/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	7.163,00	7.163,00	0,00	7.163,00
14120006	14/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.30.00	4.219,58	4.219,58	0,00	4.219,58
31070009	31/07/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	12.773,70	12.773,70	0,00	12.773,70
03080003	03/08/2020	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	4.980,65	4.980,65	0,00	4.980,65
03080031	03/08/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	24.089,78	15.384,18	0,00	15.384,18
03080039	03/08/2020	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.458,29	5.458,29	0,00	5.458,29
03080040	03/08/2020	Ordinário	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	36.610,00	36.610,00	0,00	36.610,00
31080009	31/08/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	12.773,70	12.773,70	0,00	12.773,70
01090010	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	4.819,53	3.632,38	0,00	3.632,38
25090001	25/09/2020	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	3.669,58	3.669,58	0,00	3.669,58
30090032	30/09/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	12.773,70	12.773,70	0,00	12.773,70
01100051	01/10/2020	Ordinário	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	45.810,00	45.810,00	0,00	45.810,00
01100052	01/10/2020	Ordinário	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	27.510,00	27.510,00	0,00	27.510,00
01100053	01/10/2020	Ordinário	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	37.584,00	37.584,00	0,00	37.584,00
01100054	01/10/2020	Ordinário	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	39.184,00	39.184,00	0,00	39.184,00
13100001	13/10/2020	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	6.990,31	6.990,31	0,00	6.990,31
30100010	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	12.773,70	12.773,70	0,00	12.773,70
30110011	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.929,20	5.929,20	0,00	5.929,20
01120012	01/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00	960,00
01120032	01/12/2020	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
04120001	04/12/2020	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIM	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120002	04/12/2020	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120003	04/12/2020	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120004	04/12/2020	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120005	04/12/2020	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120006	04/12/2020	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período:

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120007	04/12/2020	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120008	04/12/2020	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120009	04/12/2020	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120010	04/12/2020	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120011	04/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120012	04/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	937,50	937,50	0,00	937,50
04120013	04/12/2020	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRI	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04120032	04/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04120033	04/12/2020	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
07120003	07/12/2020	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
30120022	30/12/2020	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120023	30/12/2020	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRI	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120024	30/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120025	30/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120026	30/12/2020	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120027	30/12/2020	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120028	30/12/2020	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120029	30/12/2020	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120030	30/12/2020	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120031	30/12/2020	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCII	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120032	30/12/2020	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120033	30/12/2020	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120034	30/12/2020	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30120035	30/12/2020	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	10.301.0181.2.085-0000	3.3.90.48.00	420,00	420,00	0,00	420,00
03080037	03/08/2020	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	285,00	285,00	0,00	285,00
03080041	03/08/2020	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	921,00	921,00	0,00	921,00
01090043	01/09/2020	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	715,00	715,00	0,00	715,00
29120031	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - NASF	10.301.0182.2.087-0000	3.1.90.11.00	14.077,33	14.077,33	0,00	14.077,33
29120038	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS	10.302.0181.2.090-0000	3.1.90.04.00	2.178,82	2.178,82	0,00	2.178,82
30110032	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	10.302.0181.2.090-0000	3.1.90.11.00	59.285,11	59.285,11	0,00	59.285,11
30110033	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADO	10.302.0181.2.090-0000	3.1.90.11.00	8.570,00	8.570,00	0,00	8.570,00
29120037	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	10.302.0181.2.090-0000	3.1.90.11.00	57.383,83	57.383,83	0,00	57.383,83
29120039	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADO	10.302.0181.2.090-0000	3.1.90.11.00	8.570,00	8.570,00	0,00	8.570,00
02010042	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	10.302.0181.2.090-0000	3.1.91.13.00	32.917,70	32.917,70	0,00	32.917,70
12020007	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	99.329,88	37.235,74	0,02	37.235,76
24070003	24/07/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	25.251,24	25.251,24	0,00	25.251,24
29070003	29/07/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	19.552,25	19.552,25	0,00	19.552,25
03080036	03/08/2020	Ordinário	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
03080038	03/08/2020	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	3.140,50	3.140,50	0,00	3.140,50
13080004	13/08/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	5.444,50	5.444,50	0,00	5.444,50
24080001	24/08/2020	Ordinário	P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	3.005,35	3.005,35	0,00	3.005,35

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27080001	27/08/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	30.113,05	30.113,05	0,00	30.113,05
02090002	02/09/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	11.603,40	11.603,40	0,00	11.603,40
02090003	02/09/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	6.099,70	6.099,70	0,00	6.099,70
18090002	18/09/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	36.842,03	36.842,03	0,00	36.842,03
22090003	22/09/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	5.511,00	5.511,00	0,00	5.511,00
01100038	01/10/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
26100003	26/10/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	5.284,65	5.284,65	0,00	5.284,65
26100006	26/10/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	30.271,08	30.271,08	0,00	30.271,08
23110003	23/11/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	30.409,59	30.409,59	0,00	30.409,59
01120005	01/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	425,00	425,00	0,00	425,00
01120039	01/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
01120041	01/12/2020	Estimativo	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00
14120005	14/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	5.715,94	5.715,94	0,00	5.715,94
02010085	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	8.030,55	2.260,21	0,00	2.260,21
30090042	30/09/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	12.636,00	12.636,00	0,00	12.636,00
30100011	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	12.376,80	12.376,80	0,00	12.376,80
03110039	03/11/2020	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	22.940,85	22.940,85	0,00	22.940,85
30110010	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	17.739,00	17.739,00	0,00	17.739,00
01120031	01/12/2020	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00
30120003	30/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	13.462,20	0,00	13.462,20	13.462,20
31120001	31/12/2020	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	54.323,88	0,00	54.323,88	54.323,88
01090042	01/09/2020	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	10.302.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	715,00	715,00	0,00	715,00
02010043	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	10.304.0185.2.092-0000	3.1.91.13.00	7.010,91	7.010,91	0,00	7.010,91
29120060	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0185.2.092-0000	3.3.90.04.00	5.308,00	5.308,00	0,00	5.308,00
29120033	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - VISA EFETIVOS	10.305.0187.2.093-0000	3.1.90.11.00	9.627,00	9.627,00	0,00	9.627,00
29120034	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - VISA COMISSIONADOS	10.305.0187.2.093-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29070002	29/07/2020	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.30.00	26.960,00	26.960,00	0,00	26.960,00
27110005	27/11/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.30.00	9.157,43	9.157,43	0,00	9.157,43
14120011	14/12/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.319,32	1.319,32	0,00	1.319,32
31070004	31/07/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	13.535,10	9.521,30	0,00	9.521,30
31080008	31/08/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00
30090043	30/09/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00
30100012	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00
27110004	27/11/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
30110012	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	11.761,20	11.761,20	0,00	11.761,20
30120005	30/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	13.915,80	0,00	13.915,80	13.915,80
12020004	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.305.0187.2.094-0000	3.3.90.30.00	14.940,00	0,01	0,00	0,01
04050002	04/05/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.305.0187.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.164,24	0,04	0,00	0,04
20070001	20/07/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.305.0187.2.094-0000	3.3.90.30.00	35.996,06	22.521,09	0,00	22.521,09
Total Empenhado por Órgão RS:						2.079.863,24	1.499.973,18	209.066,12	1.709.039,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120041	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMPS CONTRATOS	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.04.00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00
30110037	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SMPS EFETIVOS	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	16.674,41	16.674,41	0,00	16.674,41
30110040	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - SMPS COMISSIONADOS	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	9.475,00	9.475,00	0,00	9.475,00
30110041	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29120040	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMPS EFETIVOS	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	17.337,43	17.337,43	0,00	17.337,43
29120042	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - SMPS COMISSIONADOS	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	9.475,00	9.475,00	0,00	9.475,00
29120043	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	08.122.0007.2.095-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010044	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	08.122.0007.2.095-0000	3.1.91.13.00	11.126,78	11.126,78	0,00	11.126,78
12020012	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.30.00	20.617,97	1.529,56	0,00	1.529,56
15100002	15/10/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.30.00	2.598,21	2.598,21	0,00	2.598,21
22100001	22/10/2020	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.30.00	1.188,58	798,58	0,00	798,58
14120003	14/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
04120017	04/12/2020	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.32.00	2.061,50	2.061,50	0,00	2.061,50
02010063	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
02010128	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	4.562,66	904,55	0,00	904,55
28020072	28/02/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	3.361,50	30,00	0,00	30,00
01060005	01/06/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	2.778,40	1.495,40	0,00	1.495,40
08060003	08/06/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
09070002	09/07/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01090037	01/09/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
01100013	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONST	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	570,00	380,00	0,00	380,00
03110012	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
30110004	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	8.553,60	8.553,60	0,00	8.553,60
01120029	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
04120020	04/12/2020	Ordinário	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
09120006	09/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.095-0000	3.3.90.39.00	1.367,14	1.367,14	0,00	1.367,14
30110038	30/11/2020	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.099-0000	3.1.90.11.00	5.747,50	5.747,50	0,00	5.747,50
29120044	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.099-0000	3.1.90.11.00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
27110003	27/11/2020	Ordinário	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP	08.243.0143.2.099-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010062	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0007.2.113-0000	3.3.90.04.00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
29120048	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - IGD - PBF	08.125.0141.2.116-0000	3.1.90.11.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
12020013	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.125.0141.2.116-0000	3.3.90.30.00	16.756,26	915,63	0,00	915,63
14120004	14/12/2020	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.125.0141.2.116-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
29120046	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - CRIANCA FELIZ	08.243.0142.2.117-0000	3.1.90.04.00	9.215,00	9.215,00	0,00	9.215,00
29120045	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSB/CRAS/PAIF	08.244.0148.2.119-0000	3.1.90.11.00	2.063,42	2.063,42	0,00	2.063,42
29120047	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSC FV	08.244.0148.2.119-0000	3.1.90.11.00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
03080007	03/08/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.244.0148.2.119-0000	3.3.90.30.00	16.457,66	882,38	1.084,37	1.966,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010080	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.119-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	86,56	0,00	86,56
01120009	01/12/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.119-0000	3.3.90.39.00	94,19	94,19	0,00	94,19
04120019	04/12/2020	Ordinário	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.244.0148.2.119-0000	3.3.90.39.00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						250.495,21	167.834,84	6.024,37	173.859,21

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 019649/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09.272.0003.2.132-0000	3.1.90.13.00	14.140,52	0,00	30,00	30,00
29120001	29/12/2020	Ordinário	VALDERLAN FECHINE JAMACARU	09.272.0003.2.132-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
01070042	01/07/2020	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E G	09.272.0003.2.132-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04120018	04/12/2020	Ordinário	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E E	09.272.0003.2.132-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						52.500,52	20.000,00	2.390,00	22.390,00
Totais R\$:						5.815.567,82	3.691.188,26	312.854,25	4.004.042,51

R

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 0106450-3

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

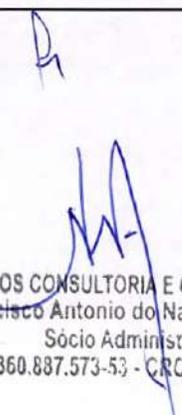
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório de Liquidações

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2020	02090056	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.840,00	960,00	0,00	26886	
06/01/2020	02090054	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0052.2.078-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	320,00	0,00	26892	
15/01/2020	02090028	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.072,00	1.296,00	0,00	698	
18/02/2020	02010103	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	1.800,00	0,00	361	
18/02/2020	02010103	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	1.800,00	0,00	366	
Totais por Natureza R\$:							6.176,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							6.176,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							6.176,00			


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 016649/0-5

Relatório de Liquidações

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
14/02/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
16/03/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
15/04/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
18/05/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
15/06/2020	17070005	17/07/2019	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGL	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.91.00	20.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							6.000,00			
06/01/2020	11030003	11/03/2019	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.123.0052.2.074-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	5.500,00	0,00	3729	
06/01/2020	02090053	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	04.123.0052.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	640,00	0,00	26893	
06/01/2020	02090052	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	640,00	0,00	26894	
07/02/2020	03060007	03/06/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	34.992,00	1.944,00	0,00	726	
18/02/2020	02010102	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.200,00	0,00	365	
18/02/2020	02010102	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.200,00	0,00	370	
28/02/2020	02010100	02/01/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1310	
06/04/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1325	
30/04/2020	02010100	02/01/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1370	
29/05/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1414	
09/10/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1645	
09/10/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1446	
09/10/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1647	
09/10/2020	02120028	02/12/2019	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1648	
Totais por Natureza R\$:							31.124,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							37.124,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							37.124,00			


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/DE: 01064510-3

Relatório de Liquidações

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.	
08/01/2020	01040065	01/04/2019	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCAN	15.122.0052.2.059-0000	3.3.90.30.00	58.639,50	2.240,00	0,00	1266		
Totais por Natureza R\$:							2.240,00				
22/01/2020	01080038	01/08/2019	ANTONIO FERREIRA SOARES	20.122.0052.2.067-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	2019209		
22/01/2020	01080038	01/08/2019	ANTONIO FERREIRA SOARES	20.122.0052.2.067-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	2019208		
Totais por Natureza R\$:							2.000,00				
06/01/2020	02090059	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	15.122.0052.2.059-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	320,00	0,00	26889		
06/01/2020	02090062	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	20.122.0052.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	320,00	0,00	26890		
06/01/2020	02090058	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0052.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	320,00	0,00	26891		
15/01/2020	02090050	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	20.122.0052.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.935,00	2.592,00	0,00	703		
15/01/2020	02090038	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	15.122.0052.2.059-0000	3.3.90.39.00	50.535,90	11.550,60	0,00	694		
15/01/2020	02090037	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	04.122.0052.2.081-0000	3.3.90.39.00	13.770,00	3.888,00	0,00	697		
Totais por Natureza R\$:							18.990,60				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							23.230,60				
Total por Unidade Gestora R\$:							23.230,60				

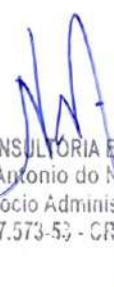

 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01664510-3

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 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.	
03/01/2020	11070005	11/07/2019	PGL SERVICOS, LOCACOES E CON	13.122.0052.2.082-0000	3.3.90.39.00	3.270,00	545,00	0,00	383		
06/01/2020	02090061	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	27.122.0052.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	320,00	0,00	26896		
06/01/2020	02090060	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	13.122.0052.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.920,00	480,00	0,00	26897		
13/01/2020	01080039	01/08/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	13.122.0052.2.082-0000	3.3.90.39.00	14.750,00	2.950,00	0,00	201902		
15/01/2020	30120020	30/12/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.122.0052.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.592,00	2.592,00	0,00	692		
15/01/2020	02090027	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	27.122.0052.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.720,00	1.296,00	0,00	696		
Totais por Natureza R\$:							8.183,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.183,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							8.183,00				

A

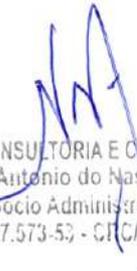


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.837.573-53 - CRC/CE: 0196497-3

Relatório de Liquidações

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
10/01/2020	02120027	02/12/2019	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.30.00	9.220,75	9.220,75	0,00	1284		
Totais por Natureza R\$:							9.220,75				
06/01/2020	11030004	11/03/2019	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	0,00	3726		
06/01/2020	02090057	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	14.720,00	3.680,00	0,00	26895		
14/01/2020	08020012	08/02/2019	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	15.675,00	1.425,00	0,00	3188		
18/02/2020	02010105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	362		
18/02/2020	02010105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	367		
Totais por Natureza R\$:							14.705,00				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							23.925,75				
Total por Unidade Gestora R\$:							23.925,75				



 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064578-5

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
03/01/2020	30120068	30/12/2019	HORTENCIA MONTENEGRO CAMP	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00	2020192		
Totais por Natureza R\$:							3.600,00				
06/01/2020	11030005	11/03/2019	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	4.000,00	0,00	3727		
06/01/2020	02090055	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	10.240,00	2.560,00	0,00	26887		
15/01/2020	02090033	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.39.00	44.712,00	9.849,60	0,00	702		
15/01/2020	02090034	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	47.004,30	7.776,00	0,00	701		
18/02/2020	02010104	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	0,00	363		
18/02/2020	02010104	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	0,00	368		
Totais por Natureza R\$:							27.985,60				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							31.585,60				

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\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
15/01/2020	02090036	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.39.00	50.268,60	9.849,60	0,00	700		
15/01/2020	02090035	02/09/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	44.712,00	12.571,20	0,00	699		
03/02/2020	02120025	02/12/2019	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAI	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.964,67	2.964,67	0,00	267		
03/02/2020	02120024	02/12/2019	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAI	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.851,74	2.851,74	0,00	268		
14/05/2020	20120005	20/12/2019	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAI	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.682,16	3.682,16	0,00	295		
14/05/2020	10120084	10/12/2019	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAI	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	8.248,18	8.248,18	0,00	294		
14/05/2020	10120085	10/12/2019	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAI	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	6.240,73	6.240,73	0,00	296		
Totais por Natureza R\$:							46.408,28				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							46.408,28				
Total por Unidade Gestora R\$:							77.993,88				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 366.837.573-53 - CRC/CE: 0706400-0

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO 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.
06/01/2020	11030006	11/03/2019	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	3.500,00	0,00	3728	
13/01/2020	02090009	02/09/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	2.800,00	0,00	2019200	
15/01/2020	30120067	30/12/2019	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.592,00	2.592,00	0,00	693	
16/01/2020	02090051	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	5.760,00	1.440,00	0,00	26888	
19/02/2020	02010101	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	1.400,00	0,00	369	
19/02/2020	02010101	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	1.400,00	0,00	364	
Totais por Natureza R\$:							13.132,00			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 13.132,00

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.
13/01/2020	02090010	02/09/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	14.760,00	3.690,00	0,00	2019201	
14/01/2020	04120006	04/12/2019	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	293,00	293,00	0,00	3187	
14/01/2020	04120004	04/12/2019	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.243.0122.2.052-0000	3.3.90.39.00	290,00	290,00	0,00	3186	
14/01/2020	04120005	04/12/2019	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.243.0122.2.051-0000	3.3.90.39.00	290,00	290,00	0,00	3185	
Totais por Natureza R\$:							4.563,00			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 4.563,00

Total por Unidade Gestora R\$: 17.695,00

Totais Gerais R\$: 194.328,23

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.873-53 - CRC/CE 019645/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	29110027	02/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000		FOPAG - SMS COMISSIONADOS	8.321,25	8.321,25	0,00
2019	02010002	29110023	02/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000		FOPAG - SMS EFETIVOS	22.226,44	22.226,44	0,00
2019	02010003	29110032	02/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000		FOPAG - PSF - EFETIVOS	61.765,44	61.765,44	0,00
2019	02010004	29110036	02/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000		FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	3.400,00	3.400,00	0,00
2019	02010005	29110029	02/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000		FOPAG - NASF	16.226,42	16.226,42	0,00
2019	02010006	29110031	02/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000		FOPAG - VISA EFETIVOS	8.712,22	8.712,22	0,00
2019	02010007	29110035	02/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000		FOPAG - VISA COMISSIONADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	03010001	05040004	03/01/2020	33903000	07.02.10.304.0246.2039.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.637,71	3.637,71	0,00
2019	03010002	02090055	03/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	2.560,00	2.560,00	0,00
2019	03010003	02090012	03/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	3.100,00	3.100,00	0,00
2019	03010004	02010113	03/01/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.890,00	2.890,00	0,00
2019	03010005	01080027	03/01/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.036,11	7.036,11	0,00
2019	03010006	01080032	03/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000		M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.132,71	7.132,71	0,00
2019	03010007	30120015	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2017.0000		FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO	137.559,84	137.559,84	0,00
2019	03010008	30120016	03/01/2020	31901100	06.03.12.365.0401.2018.0000		FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.	39.548,49	39.548,49	0,00
2019	03010009	30120021	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2020.0000		FOPAG - FUNDEB 40% - EFETIVOS	99.732,99	99.732,99	0,00
2019	03010010	30120023	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2020.0000		FOPAG - FUNDEB 40% -	5.800,00	5.800,00	0,00
2019	03010012	30120022	03/01/2020	31900400	06.03.12.361.0403.2020.0000		FOPAG - FUNDEB 40% -	12.107,02	12.107,02	0,00
2017	03010020	01120051	03/01/2020	44905100	04.01.17.511.0371.1027.0000		V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO	50.067,13	50.067,13	0,00
2019	03010022	10120039	03/01/2020	31900400	03.01.04.122.0052.2003.0000		FOPAG - 13º SEAD CONTRATOS	1.394,54	1.394,54	0,00
2019	03010023	30120053	03/01/2020	31900500	09.01.09.272.0002.2071.0000		FOPAG - GSPREV - AUX. DOENÇA	1.169,29	1.169,29	0,00
2019	06010001	30120068	06/01/2020	33903600	07.01.10.302.0210.2027.0000		HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS	3.600,00	0,00	3.600,00
2019	07010001	13120001	07/01/2020	33903000	06.02.12.306.0220.2009.0000		ANTÔNIO ITAMAR LAURINDO DE	1.635,00	1.635,00	0,00
2019	07010002	02090012	07/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	07010003	01070008	07/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	179,93	179,93	0,00
2019	07010004	01070008	07/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	163,53	163,53	0,00
2019	07010005	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.164,77	1.164,77	0,00
2019	07010006	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	861,10	861,10	0,00
2019	07010007	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	90,67	90,67	0,00
2019	07010008	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	134,52	134,52	0,00
2019	08010001	01040023	08/01/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.961,51	3.961,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010002	01040033	08/01/2020	33903000	07.01.10.302.0210.2027.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.446,59	5.446,59	0,00		
2019	08010003	05040004	08/01/2020	33903000	07.02.10.304.0246.2039.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.062,98	2.062,98	0,00		
2019	08010004	02120008	08/01/2020	33903000	07.02.10.304.0246.2039.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.427,19	1.427,19	0,00		
2019	08010005	03040005	08/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	190,00	190,00	0,00		
2019	08010006	03040010	08/01/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	370,00	370,00	0,00		
2019	08010007	03040008	08/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	1.930,00	0,00		
2019	08010008	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00		
2019	08010009	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00		
2019	08010010	03040010	08/01/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	370,00	370,00	0,00		
2019	08010011	03040005	08/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	190,00	190,00	0,00		
2019	08010012	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00		
2019	08010013	03040010	08/01/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	370,00	370,00	0,00		
2019	08010014	03040005	08/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	190,00	190,00	0,00		
2019	08010015	03090006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO	1.868,40	1.868,40	0,00		
2019	08010017	01020003	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &	3.000,00	3.000,00	0,00		
2019	08010018	20120002	08/01/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	4.986,91	4.986,91	0,00		
2019	08010019	30120008	08/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00		
2019	08010020	02010025	08/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.134,90	5.134,90	0,00		
2019	09010001	05040001	09/01/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	159,00	159,00	0,00		
2019	09010002	03120004	09/01/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	44,00	44,00	0,00		
2019	09010003	03120005	09/01/2020	33903000	08.01.08.244.0137.2057.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	203,00	203,00	0,00		
2019	09010004	05040002	09/01/2020	33903000	08.02.08.243.0122.2051.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	159,00	159,00	0,00		
2019	09010005	03120003	09/01/2020	33903000	08.02.08.243.0122.2051.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	44,00	44,00	0,00		
2019	09010006	05040003	09/01/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	159,00	159,00	0,00		
2019	09010007	03120006	09/01/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	44,00	44,00	0,00		
2019	09010008	01100008	09/01/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.003,17	1.003,17	0,00		
2019	09010009	01100008	09/01/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	780,00	780,00	0,00		
2019	09010010	05040002	09/01/2020	33903000	08.02.08.243.0122.2051.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	861,22	861,22	0,00		
2019	09010011	02120015	09/01/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	765,01	765,01	0,00		
2019	09010012	01080022	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.201,10	10.201,10	0,00		
2019	09010013	01040020	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.105,00	1.105,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09010014	30120001	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.550,00	2.550,00	0,00		
2019	09010015	02120013	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.870,00	1.870,00	0,00		
2019	09010016	01040025	09/01/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.380,00	2.380,00	0,00		
2019	09010017	16120003	09/01/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.908,00	3.908,00	0,00		
2019	09010018	02120014	09/01/2020	33903000	06.01.12.361.0403.2006.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	66,00	66,00	0,00		
2019	09010019	16120002	09/01/2020	33903000	07.02.10.304.0246.2039.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.116,03	2.116,03	0,00		
2019	09010020	01040065	09/01/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	536,28	536,28	0,00		
2019	09010021	23120004	09/01/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.700,00	3.700,00	0,00		
2019	09010022	02120016	09/01/2020	33903000	03.01.04.122.0052.2003.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	425,00	425,00	0,00		
2019	09010023	01040025	09/01/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.554,07	3.554,07	0,00		
2019	09010024	03040008	09/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	1.930,00	0,00		
2019	09010025	02010090	09/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	663,86	663,86	0,00		
2019	09010026	08080004	09/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	62,22	62,22	0,00		
2019	09010027	02010020	09/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	54,52	54,52	0,00		
2019	09010028	01030013	09/01/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00		
2019	09010029	09040007	09/01/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	RAIMUNDA NONATA BERNARDO	500,00	500,00	0,00		
2019	09010030	04070002	09/01/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.430,00	1.430,00	0,00		
2019	09010031	06120005	09/01/2020	33901400	02.01.04.122.0052.2002.0000	CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES	100,00	100,00	0,00		
2019	09010032	19110002	09/01/2020	33901400	06.03.12.361.0403.2020.0000	ANA GLAUCIA VAZ MENDES	250,00	250,00	0,00		
2019	09010033	05060003	09/01/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	5.000,00	5.000,00	0,00		
2019	09010034	02010012	09/01/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2027.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	543,84	543,84	0,00		
2019	09010035	02010031	09/01/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	68,68	68,68	0,00		
2019	09010036	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,91	81,91	0,00		
2019	09010037	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,84	86,84	0,00		
2019	09010038	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,91	81,91	0,00		
2019	09010039	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,80	22,80	0,00		
2019	09010040	02010026	09/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	440,35	440,35	0,00		
2019	09010041	02010024	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	172,98	172,98	0,00		
2019	09010042	02010087	09/01/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	393,06	393,06	0,00		
2019	09010043	02010086	09/01/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	729,47	729,47	0,00		
2019	09010044	02010026	09/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	715,00	715,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	14010004	01070025	14/01/2020	33903900	09.01.09.272.0052.2073.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	14010005	01070025	14/01/2020	33903900	09.01.09.272.0052.2073.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	15010001	01040023	15/01/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.339,13	2.339,13	0,00
2019	15010002	01040033	15/01/2020	33903000	07.01.10.302.0210.2027.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			6.113,44	6.113,44	0,00
2019	15010003	02090036	15/01/2020	33903900	07.02.10.304.0246.2039.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			486,00	486,00	0,00
2019	15010004	03060014	15/01/2020	33903900	07.02.10.304.0246.2039.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.696,40	11.696,40	0,00
2019	15010005	03060018	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			48.470,40	48.470,40	0,00
2019	15010007	02090035	15/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			4.860,00	4.860,00	0,00
2019	15010008	03060015	15/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			7.711,20	7.711,20	0,00
2019	15010009	02090026	15/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			6.480,00	6.480,00	0,00
2019	15010010	18120002	15/01/2020	33901400	05.01.27.122.0052.2084.0000	FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE			100,00	100,00	0,00
2019	15010011	02010012	15/01/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2027.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			726,64	726,64	0,00
2019	15010012	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			320,40	320,40	0,00
2019	15010013	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.470,13	7.470,13	0,00
2019	15010014	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.173,67	7.173,67	0,00
2019	15010015	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			348,96	348,96	0,00
2019	15010016	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			985,41	985,41	0,00
2019	15010017	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,47	90,47	0,00
2019	15010018	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			557,88	557,88	0,00
2019	16010001	18110003	16/01/2020	33903000	04.01.04.122.0340.2058.0000	MABECOL MATERIAL DE			6.666,80	6.666,80	0,00
2019	16010002	06080004	16/01/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			8.310,00	8.310,00	0,00
2019	16010003	03120014	16/01/2020	33903000	08.01.08.244.0137.2057.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			4.332,85	4.332,85	0,00
2019	16010004	03120013	16/01/2020	33903000	08.02.08.243.0137.2049.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			3.020,11	3.020,11	0,00
2019	17010003	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.375,36	1.375,36	0,00
2019	17010004	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.312,84	1.312,84	0,00
2019	17010005	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			5.779,16	5.779,16	0,00
2019	17010006	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			19.040,93	19.040,93	0,00
2019	17010007	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.312,84	1.312,84	0,00
2019	20010003	02120021	20/01/2020	33903000	07.01.10.302.0210.2027.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME			1.872,00	1.872,00	0,00
2019	20010004	06080004	20/01/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			15.000,00	15.000,00	0,00
2019	20010005	02120018	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.250,55	1.250,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010006	01040054	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		11.278,06	11.278,06	0,00
2019	20010007	01080028	20/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		875,23	875,23	0,00
2019	20010008	01040054	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		9.896,30	9.896,30	0,00
2019	20010009	02090036	20/01/2020	33903900	07.02.10.304.0246.2039.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			10.627,20	10.627,20	0,00
2019	20010010	01110023	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		1.667,40	1.667,40	0,00
2019	20010011	01080028	20/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		6.410,00	6.410,00	0,00
2019	20010012	01080026	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		5.487,17	5.487,17	0,00
2019	20010013	03120010	20/01/2020	33901400	09.01.09.272.0052.2073.0000	MARIA SAMIRES ALVES RAMOS			100,00	100,00	0,00
2019	20010014	03120011	20/01/2020	33901400	09.01.09.272.0052.2073.0000	FRANCISCO LUCIANO COELHO			75,00	75,00	0,00
2019	20010015	02120010	20/01/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2028.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			5.997,88	5.997,88	0,00
2019	20010017	03120009	20/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			44.982,11	44.982,11	0,00
2017	20010024	03070073	20/01/2020	46907100	03.01.28.843.0962.2074.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			14.032,47	14.032,47	0,00
2019	22010001	01040023	22/01/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.020,00	1.020,00	0,00
2019	22010002	01040065	22/01/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.240,00	0,00	2.240,00
2019	22010003	30120002	22/01/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			680,00	680,00	0,00
2019	22010004	08020012	22/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	22010005	06090001	22/01/2020	33903900	05.01.13.392.0473.2083.0000	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME			4.060,00	4.060,00	0,00
2019	22010006	02090012	22/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			1.880,00	1.880,00	0,00
2019	22010008	03060022	22/01/2020	33903900	04.01.04.122.0340.2058.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			646,80	646,80	0,00
2019	22010009	02010086	22/01/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			760,65	760,65	0,00
2019	22010010	02010087	22/01/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			437,41	437,41	0,00
2019	22010011	02010029	22/01/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			85,18	85,18	0,00
2019	22010012	02010024	22/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			200,68	200,68	0,00
2019	23010001	03100007	23/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			548,80	548,80	0,00
2019	27010003	01040035	27/01/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.095,20	1.095,20	0,00
2019	27010004	12040004	27/01/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.622,40	1.622,40	0,00
2019	27010005	02010090	27/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			173,68	173,68	0,00
2019	27010006	02010026	27/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			72,38	72,38	0,00
2019	27010007	02120011	27/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			589,71	589,71	0,00
2019	27010008	02010029	27/01/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			1.472,92	1.472,92	0,00
2019	27010009	01070008	27/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			736,18	736,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	27010010	10040004	27/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			643,20	643,20	0,00
2019	27010011	10040004	27/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.044,80	1.044,80	0,00
2019	27010012	14050005	27/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			645,60	645,60	0,00
2019	29010001	02010100	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	29010002	19090001	29/01/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO			200,00	200,00	0,00
2019	29010004	02090023	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			5.832,00	5.832,00	0,00
2019	29010005	27110003	29/01/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			8.424,00	8.424,00	0,00
2019	29010006	02090027	29/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			3.888,00	3.888,00	0,00
2019	29010007	02090035	29/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.571,20	12.571,20	0,00
2019	29010008	22100004	29/01/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	ROZIANY PINHEIRO VILAR RAMOS			100,00	100,00	0,00
2019	29010009	22100003	29/01/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA			75,00	75,00	0,00
2019	30010002	11030006	30/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	30010003	11030006	30/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	30010004	11030004	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	30010005	01070017	30/01/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA			1.850,00	1.850,00	0,00
2019	30010006	01070017	30/01/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA			1.850,00	1.850,00	0,00
2019	30010007	01070017	30/01/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA			1.850,00	1.850,00	0,00
2019	30010008	02120037	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	1.380,00	0,00
2019	30010009	02120034	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	1.380,00	0,00
2019	30010010	02120036	30/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	1.380,00	0,00
2019	30010011	02010113	30/01/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	30010012	06080004	30/01/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			18.675,49	18.675,49	0,00
2019	30010013	01080032	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			9.654,79	9.654,79	0,00
2019	30010014	01020003	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30010015	30120060	30/01/2020	31901100	03.01.04.123.0052.2074.0000	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS			8.730,97	8.730,97	0,00
2019	30010016	30120006	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	30010017	30120004	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS			26.952,34	26.952,34	0,00
2019	30010019	30120005	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO			10.500,00	10.500,00	0,00
2019	30010020	30120014	30/01/2020	31901100	03.01.04.122.0052.2003.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	30010021	30120013	30/01/2020	31900400	03.01.04.122.0052.2003.0000	FOPAG - SEAD - CONTRATADOS			4.342,00	4.342,00	0,00
2019	30010022	16040002	30/01/2020	33903600	08.01.08.122.0052.2041.0000	MARIA DANIELE CARLOS BARROSO			500,00	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010024	30120007	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - CGM COMISSIONADOS			12.205,00	12.205,00	0,00
2019	30010025	30120010	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0052.2002.0000	FOPAG - PGM COMISSIONADOS			6.123,63	6.123,63	0,00
2019	30010026	30120042	30/01/2020	31901100	08.01.08.122.0052.2041.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	30010027	30120041	30/01/2020	31901100	08.01.08.122.0052.2041.0000	FOPAG - SMPS COMISSIONADOS			7.950,00	7.950,00	0,00
2019	30010028	30120040	30/01/2020	31900400	08.01.08.122.0052.2041.0000	FOPAG - SMPS CONTRATOS			2.994,00	2.994,00	0,00
2019	30010030	30120046	30/01/2020	31901100	08.02.08.243.0122.2053.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			4.990,00	4.990,00	0,00
2019	30010032	30120049	30/01/2020	31901100	04.01.15.122.0052.2059.0000	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS			5.966,67	5.966,67	0,00
2019	30010033	30120048	30/01/2020	31901100	04.01.15.122.0052.2059.0000	FOPAG - SEINFRA - CONTRATADOS			7.339,00	7.339,00	0,00
2019	30010034	30120052	30/01/2020	31901100	04.01.20.122.0052.2067.0000	FOPAG - SEDERMA -			2.100,00	2.100,00	0,00
2019	30010035	30120051	30/01/2020	31901100	04.01.20.122.0052.2067.0000	FOPAG - SEDERMA - CONTRATADOS			4.194,00	4.194,00	0,00
2019	30010037	30120064	30/01/2020	31901100	05.01.13.122.0052.2082.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	30010038	30120063	30/01/2020	31901100	05.01.13.122.0052.2082.0000	FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS			10.018,75	10.018,75	0,00
2019	30010039	30120062	30/01/2020	31901100	05.01.13.122.0052.2082.0000	FOPAG - SECULT - CONTRATADOS			998,00	998,00	0,00
2019	30010040	30120066	30/01/2020	31901100	05.01.27.122.0052.2084.0000	FOPAG - SESPORTE-			2.858,33	2.858,33	0,00
2019	30010041	30120034	30/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS			61.725,42	61.725,42	0,00
2019	30010042	30120038	30/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - PSF - COMISSIONADOS			3.958,00	3.958,00	0,00
2019	30010043	30120035	30/01/2020	31900400	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - PSF - CONTRATADOS			10.811,59	10.811,59	0,00
2019	30010045	30120031	30/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - NASF			15.370,59	15.370,59	0,00
2019	30010046	30120032	30/01/2020	31900400	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - QUALIFAR			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	30010047	30120025	30/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - SMS EFETIVOS			23.944,00	23.944,00	0,00
2019	30010048	30120030	30/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	30010049	30120026	30/01/2020	31900400	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - SESA - CONTRATADOS			4.396,19	4.396,19	0,00
2019	30010050	30120029	30/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - SMS COMISSIONADOS			9.478,67	9.478,67	0,00
2019	30010051	30120027	30/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS			46.016,11	46.016,11	0,00
2019	30010052	30120028	30/01/2020	31901100	07.01.10.122.0052.2021.0000	FOPAG - HOSPITAL -			7.853,33	7.853,33	0,00
2019	30010053	30120033	30/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - VISA EFETIVOS			8.910,52	8.910,52	0,00
2019	30010054	30120036	30/01/2020	31900400	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE -			4.895,20	4.895,20	0,00
2019	30010055	30120037	30/01/2020	31901100	07.02.10.301.0188.2032.0000	FOPAG - VISA COMISSIONADOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	30010085	02120035	30/01/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	1.380,00	0,00
2019	31010001	10120083	31/01/2020	44905200	06.03.12.361.0403.2020.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			8.674,50	8.674,50	0,00
2019	31010002	01100022	31/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			29.625,00	29.625,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	31010003	02120017	31/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			21.378,85	21.378,85	0,00
2019	31010004	03090006	31/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	31010005	02120040	31/01/2020	33903000	07.01.10.122.0052.2021.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	31010006	02090054	31/01/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2078.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2019	31010007	02090053	31/01/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			640,00	640,00	0,00
2019	31010008	02090059	31/01/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2019	31010009	02090062	31/01/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2019	31010010	02090057	31/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			3.680,00	3.680,00	0,00
2019	31010011	02090061	31/01/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2019	31010012	17070005	31/01/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	04020001	01110024	04/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			33.852,01	33.852,01	0,00
2019	05020001	01100011	05/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			186,94	186,94	0,00
2019	05020002	02010016	05/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			418,80	418,80	0,00
2019	05020003	02010017	05/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			336,12	336,12	0,00
2019	05020004	02010019	05/02/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			211,41	211,41	0,00
2019	05020005	02010018	05/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,70	90,70	0,00
2019	05020006	02010013	05/02/2020	33903900	07.01.10.301.0171.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			646,69	646,69	0,00
2019	05020007	01040058	05/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,70	90,70	0,00
2019	05020008	02010011	05/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			171,81	171,81	0,00
2019	05020009	02010015	05/02/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,70	90,70	0,00
2019	05020010	02010014	05/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			909,15	909,15	0,00
2019	05020011	02010090	05/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			698,72	698,72	0,00
2019	05020012	18110005	05/02/2020	33903900	09.01.09.272.0052.2073.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			100,00	100,00	0,00
2019	06020001	03040009	06/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	06020002	03040007	06/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00
2019	06020003	18110002	06/02/2020	33903000	04.01.04.122.0340.2058.0000	M A COMÉRCIO DE MATERIAL			4.257,00	4.257,00	0,00
2019	06020004	12040004	06/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			661,60	661,60	0,00
2019	06020005	12040004	06/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			714,00	714,00	0,00
2019	06020006	01040037	06/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.204,00	1.204,00	0,00
2019	06020007	01040037	06/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.011,20	1.011,20	0,00
2019	06020008	11030003	06/02/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06020009	11030004	06/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	06020010	11030005	06/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	06020011	01040034	06/02/2020	33903000	05.01.27.812.0721.2085.0000		JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	06020012	01030013	06/02/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2019	06020013	04070002	06/02/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000		FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.430,00	1.430,00	0,00
2019	06020015	01040060	06/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		A AMARO F DA SILVA -ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2019	06020016	02010016	06/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	468,18	468,18	0,00
2019	06020017	01040037	06/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	661,60	661,60	0,00
2019	07020001	01080038	07/02/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000		ANTONIO FERREIRA SOARES	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	07020002	17070005	07/02/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000		MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	07020003	02010100	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	07020004	19120003	07/02/2020	33901400	02.01.04.122.0052.2002.0000		CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES	100,00	100,00	0,00
2019	07020005	02010029	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.379,20	1.379,20	0,00
2019	07020006	02120011	07/02/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	365,72	365,72	0,00
2019	07020008	02010086	07/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.399,98	1.399,98	0,00
2019	07020009	02010087	07/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	316,71	316,71	0,00
2019	07020010	03060022	07/02/2020	33903900	04.01.04.122.0340.2058.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	843,42	843,42	0,00
2019	07020011	02010024	07/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	181,21	181,21	0,00
2019	07020012	02010090	07/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	824,85	824,85	0,00
2019	07020013	01080041	07/02/2020	33903000	07.01.10.301.0171.2025.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	12.602,06	12.602,06	0,00
2019	07020014	11090002	07/02/2020	33903000	07.02.10.301.0171.2031.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	2.883,70	2.883,70	0,00
2019	07020015	01080040	07/02/2020	33903200	07.01.10.303.0181.2030.0000		D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	413,20	413,20	0,00
2019	07020016	01070016	07/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	600,00	600,00	0,00
2019	10020004	02010090	10/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	241,14	241,14	0,00
2019	10020005	02090033	10/02/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2027.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	11.793,60	11.793,60	0,00
2019	10020006	02090038	10/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.198,60	12.198,60	0,00
2019	10020007	02090050	10/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	2.592,00	2.592,00	0,00
2019	10020008	02090033	10/02/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2027.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	11.793,60	11.793,60	0,00
2019	10020009	02090034	10/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.441,60	12.441,60	0,00
2019	10020010	02090023	10/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	5.832,00	5.832,00	0,00
2019	10020011	02090050	10/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000		COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	2.592,00	2.592,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020012	02090037	10/02/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			3.888,00	3.888,00	0,00
2019	10020013	03120008	10/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			648,00	648,00	0,00
2019	10020014	03060011	10/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.592,00	2.592,00	0,00
2019	10020015	02090027	10/02/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			648,00	648,00	0,00
2019	10020016	02090038	10/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.550,60	11.550,60	0,00
2019	10020017	02090034	10/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.441,60	12.441,60	0,00
2019	10020018	02090028	10/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.592,00	2.592,00	0,00
2019	10020019	02090036	10/02/2020	33903900	07.02.10.304.0246.2039.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			10.627,20	10.627,20	0,00
2019	10020020	02090035	10/02/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.571,20	12.571,20	0,00
2019	10020021	02120026	10/02/2020	33903900	07.02.10.302.0210.2037.0000	COOPERVIDA COOPERATIVA DE			86.658,00	86.658,00	0,00
2019	10020022	02010029	10/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			57,27	57,27	0,00
2019	10020023	02010029	10/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			222,63	222,63	0,00
2019	10020024	02120010	10/02/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2028.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.280,90	6.280,90	0,00
2019	10020025	01070008	10/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			768,71	768,71	0,00
2019	10020040	03120009	10/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.811,59	1.811,59	0,00
2019	11020002	01020003	11/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	12020001	10100005	12/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	JAKELINE PAULA DOS SANTOS ME			4.200,00	4.200,00	0,00
2019	12020002	05060003	12/02/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			3.251,94	3.251,94	0,00
2019	12020003	03120012	12/02/2020	33903000	08.02.08.243.0122.2047.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	13020002	01080027	13/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.036,11	7.036,11	0,00
2019	13020005	02090045	13/02/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.965,00	7.965,00	0,00
2019	14020001	02050040	14/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			7.180,00	7.180,00	0,00
2019	14020002	02090041	14/02/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			4.770,00	4.770,00	0,00
2019	14020003	29080006	14/02/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.640,00	2.640,00	0,00
2019	17020003	02090045	17/02/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			10.000,00	10.000,00	0,00
2019	18020001	01070016	18/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME			600,00	600,00	0,00
2019	19020002	01070008	19/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			247,12	247,12	0,00
2019	19020003	06090001	19/02/2020	33903900	05.01.13.392.0473.2083.0000	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2019	19020004	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			5.700,00	5.700,00	0,00
2019	19020005	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			9.071,75	9.071,75	0,00
2019	19020006	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			12.928,29	12.928,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20020002	01080039	20/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.950,00	2.950,00	0,00
2019	21020001	03100008	21/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			714,00	714,00	0,00
2019	21020024	01040060	21/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	A AMARO F DA SILVA -ME			1.180,00	1.180,00	0,00
2019	21020025	02090045	21/02/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	27020001	02010113	27/02/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	27020002	02090045	27/02/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			32.770,66	32.770,66	0,00
2019	28020001	01040036	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.236,80	1.236,80	0,00
2019	28020002	14060003	28/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.132,40	1.132,40	0,00
2019	28020003	01040035	28/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			852,80	852,80	0,00
2019	28020004	01040036	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			661,60	661,60	0,00
2019	28020005	03040007	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00
2019	28020006	03040009	28/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	28020007	02010104	28/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.900,00	0,00	1.900,00
2019	28020008	02010102	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	28020009	02010103	28/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.800,00	0,00	1.800,00
2019	28020010	11030006	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	28020011	11030003	28/02/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00
2019	28020012	11030004	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	28020014	03040005	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			190,00	190,00	0,00
2019	28020015	02050039	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2019	28020016	01080027	28/02/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.036,11	7.036,11	0,00
2019	28020017	02120033	28/02/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA			1.430,00	1.430,00	0,00
2019	28020018	04070002	28/02/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA			1.430,00	1.430,00	0,00
2019	28020019	09040007	28/02/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	RAIMUNDA NONATA BERNARDO			500,00	500,00	0,00
2019	28020021	01080038	28/02/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	28020022	01070018	28/02/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020023	02050034	28/02/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020024	01070011	28/02/2020	33903600	05.01.27.122.0052.2084.0000	GIL DE SOUSA PAULA			800,00	800,00	0,00
2019	28020025	01070011	28/02/2020	33903600	05.01.27.122.0052.2084.0000	GIL DE SOUSA PAULA			800,00	800,00	0,00
2019	28020028	07110007	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	FRANCISCO NILSON FERREIRA			207,00	207,00	0,00
2019	28020031	03100002	28/02/2020	33901400	05.01.27.122.0052.2084.0000	EDVANIA SOUSA VAZ			100,00	100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28020032	02010013	28/02/2020	33903900	07.01.10.301.0171.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			222,48	222,48	0,00
2019	28020033	02010013	28/02/2020	33903900	07.01.10.301.0171.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			397,54	397,54	0,00
2019	28020034	02010011	28/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			174,42	174,42	0,00
2019	28020035	01040058	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020036	01040058	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,85	90,85	0,00
2019	28020037	02010017	28/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			92,35	92,35	0,00
2019	28020038	02010017	28/02/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,57	90,57	0,00
2019	28020039	02120012	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			133,86	133,86	0,00
2019	28020040	02120012	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			92,67	92,67	0,00
2019	28020041	02120012	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020042	02010014	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,20	91,20	0,00
2019	28020043	02010014	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			394,45	394,45	0,00
2019	28020044	02010014	28/02/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			218,29	218,29	0,00
2019	28020045	02010015	28/02/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020046	02010019	28/02/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			172,21	172,21	0,00
2019	28020047	02010019	28/02/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020048	02010018	28/02/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020049	01070008	28/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			855,83	855,83	0,00
2019	28020051	02010029	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			92,87	92,87	0,00
2019	28020054	03090006	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			1.152,50	1.152,50	0,00
2019	28020060	02010011	28/02/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2022.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			29,68	29,68	0,00
2019	02030001	03120007	02/03/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			4.076,30	4.076,30	0,00
2019	05030006	11120001	05/03/2020	33903000	03.01.04.123.0052.2074.0000	C. H. M. A. SALES - ME			1.260,00	1.260,00	0,00
2019	05030007	01040034	05/03/2020	33903000	05.01.27.812.0721.2085.0000	JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA			2.990,00	2.990,00	0,00
2019	05030022	01100012	05/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			11.765,00	11.765,00	0,00
2019	05030023	03090006	05/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			10,00	10,00	0,00
2019	10030006	01100012	10/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			5.022,50	5.022,50	0,00
2019	10030007	01100021	10/03/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			9.977,50	9.977,50	0,00
2019	12030001	30120020	12/03/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.592,00	0,00	2.592,00
2019	12030002	02090037	12/03/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			3.888,00	0,00	3.888,00
2019	12030003	02090037	12/03/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			3.888,00	3.888,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12030004	02090050	12/03/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.592,00	0,00	2.592,00
2019	12030009	02090038	12/03/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.550,60	0,00	11.550,60
2019	12030011	03100006	12/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			910,00	910,00	0,00
2019	12030012	03100005	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			2.146,48	2.146,48	0,00
2019	12030021	02090026	12/03/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			4.374,00	4.374,00	0,00
2019	12030022	02120002	12/03/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.106,00	2.106,00	0,00
2019	12030023	02090027	12/03/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.296,00	0,00	1.296,00
2019	12030024	03060007	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.944,00	0,00	1.944,00
2019	12030025	30120067	12/03/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			2.592,00	0,00	2.592,00
2019	12030026	02090028	12/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.296,00	0,00	1.296,00
2019	12030027	02090035	12/03/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.571,20	0,00	12.571,20
2019	12030028	02090036	12/03/2020	33903900	07.02.10.304.0246.2039.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			9.849,60	0,00	9.849,60
2019	12030029	02090033	12/03/2020	33903900	07.01.10.302.0210.2027.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			9.849,60	0,00	9.849,60
2019	12030030	02090034	12/03/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			7.776,00	0,00	7.776,00
2019	12030031	06090001	12/03/2020	33903900	05.01.13.392.0473.2083.0000	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME			4.465,00	4.465,00	0,00
2019	12030032	02090051	12/03/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2019	12030033	02090058	12/03/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2019	12030034	01100021	12/03/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			8.235,00	8.235,00	0,00
2019	16030005	23090001	16/03/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA			150,00	150,00	0,00
2019	16030006	31100003	16/03/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA			75,00	75,00	0,00
2019	16030007	03100001	16/03/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO			300,00	300,00	0,00
2019	18030001	03100004	18/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			702,80	702,80	0,00
2019	18030004	02010102	18/03/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	18030005	01080027	18/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.036,11	7.036,11	0,00
2019	24030006	01080031	24/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.132,40	1.132,40	0,00
2019	24030007	02010105	24/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	24030008	02010101	24/03/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.400,00	0,00	1.400,00
2019	24030009	01100021	24/03/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			16.667,00	16.667,00	0,00
2019	24030010	01040037	24/03/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.044,80	1.044,80	0,00
2019	24030017	15100009	24/03/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA			2.316,15	2.316,15	0,00
2019	24030018	23080003	24/03/2020	33903000	07.01.10.301.0188.2026.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA			2.487,90	2.487,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	25030001	02090058	25/03/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2019	25030002	02090054	25/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2078.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2019	25030003	02090052	25/03/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			640,00	0,00	640,00
2019	25030004	02090056	25/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			960,00	960,00	0,00
2019	25030005	02090056	25/03/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			960,00	0,00	960,00
2019	25030007	02120025	25/03/2020	33903900	07.02.10.302.0210.2037.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			2.964,67	0,00	2.964,67
2019	25030008	02120024	25/03/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			2.851,74	0,00	2.851,74
2019	31030005	01080039	31/03/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.950,00	2.950,00	0,00
2019	31030015	02090010	31/03/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			3.690,00	3.690,00	0,00
2019	02040001	01080028	02/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			16.213,43	16.213,43	0,00
2019	03040001	02120045	03/04/2020	33903900	07.02.10.302.0210.2038.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.040,00	3.040,00	0,00
2019	03040002	02120038	03/04/2020	33903000	07.02.10.301.0188.2032.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.576,26	5.576,26	0,00
2019	03040003	02090057	03/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			3.680,00	0,00	3.680,00
2019	07040018	02090010	07/04/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			3.690,00	3.690,00	0,00
2019	09040004	07100001	09/04/2020	33903000	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			9.734,89	9.734,89	0,00
2019	09040005	01100021	09/04/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			15.160,00	15.160,00	0,00
2019	13040001	01110018	13/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			16.787,50	16.787,50	0,00
2019	15040023	02120019	15/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			16.787,50	16.787,50	0,00
2019	17040001	01070026	17/04/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			957,20	957,20	0,00
2019	20040003	03040009	20/04/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	20040004	03040007	20/04/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00
2019	20040005	02120048	20/04/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			800,00	800,00	0,00
2019	23040001	03040008	23/04/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.930,00	1.930,00	0,00
2019	28040001	11030004	28/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	28040002	11030003	28/04/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00
2019	28040003	11030006	28/04/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	28040004	03040010	28/04/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			370,00	370,00	0,00
2019	28040005	03040009	28/04/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	28040006	03040006	28/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2019	28040007	03040008	28/04/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.930,00	1.930,00	0,00
2019	28040008	03040007	28/04/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28040009	02120003	28/04/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			22.212,55	22.212,55	0,00
2019	28040010	01100021	28/04/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			5.396,16	5.396,16	0,00
2019	29040005	02120043	29/04/2020	33903900	07.02.10.301.0188.2032.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.800,00	2.800,00	0,00
2019	29040009	02120039	29/04/2020	33903000	07.02.10.301.0188.2032.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.908,78	3.908,78	0,00
2019	29040010	02120044	29/04/2020	33903900	07.02.10.301.0188.2032.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.240,00	2.240,00	0,00
2019	30040003	02090012	30/04/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	30040005	02090055	30/04/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			2.560,00	0,00	2.560,00
2019	30040009	07100002	30/04/2020	33903000	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			8.600,85	8.600,85	0,00
2019	30040010	02120032	30/04/2020	33903000	06.02.12.368.0403.2016.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			10.688,87	10.688,87	0,00
2019	30040011	04060019	30/04/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2044.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	30040013	02120003	30/04/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.000,00	7.000,00	0,00
2018	06050024	06040002	06/05/2020	33903000	07.01.10.302.0210.2027.0000	NATALIANA EDUARDO PIMENTEL - ME			750,00	750,00	0,00
2019	06050034	02120003	06/05/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			1.536,00	1.536,00	0,00
2019	08050008	13120004	08/05/2020	33903000	06.02.12.367.0401.2015.0000	SÓ LETRINHAS EDITORA E			8.264,85	8.264,85	0,00
2019	13050019	17070005	13/05/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	15050006	10120085	15/05/2020	33903900	07.02.10.302.0210.2037.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			6.240,73	0,00	6.240,73
2019	15050007	20120005	15/05/2020	33903900	07.02.10.302.0210.2037.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			3.682,16	0,00	3.682,16
2019	15050008	10120084	15/05/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2031.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			8.248,18	0,00	8.248,18
2019	15050010	01030013	15/05/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			600,00	600,00	0,00
2019	21050003	01070027	21/05/2020	44905200	06.02.12.365.0401.2013.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			19.785,00	19.785,00	0,00
2019	21050004	01070027	21/05/2020	44905200	06.02.12.365.0401.2013.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			7.225,00	7.225,00	0,00
2019	27050002	02120003	27/05/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			22.469,68	22.469,68	0,00
2019	27050003	01070026	27/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.236,00	1.236,00	0,00
2019	27050004	01040037	27/05/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			721,60	721,60	0,00
2019	27050005	05120002	27/05/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			188,80	188,80	0,00
2019	27050006	01040037	27/05/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			600,40	600,40	0,00
2019	27050007	02120023	27/05/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			10.614,89	10.614,89	0,00
2019	27050011	02090053	27/05/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			640,00	0,00	640,00
2019	27050012	02090062	27/05/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00
2019	27050013	02090060	27/05/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			480,00	0,00	480,00
2019	27050017	02090061	27/05/2020	33903900	05.01.27.122.0052.2084.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	0,00	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28050005	01040060		28/05/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000		A AMARO F DA SILVA -ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2019	28050006	31100001		28/05/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000		GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	100,00	100,00	0,00
2019	28050008	18110004		28/05/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000		GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	100,00	100,00	0,00
2019	28050009	22100001		28/05/2020	33901400	08.01.08.122.0052.2041.0000		GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	100,00	100,00	0,00
2019	28050011	02090059		28/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	320,00	0,00	320,00
2019	28050012	01100010		28/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2021.0000		GIL DE SOUSA PAULA	500,00	500,00	0,00
2019	28050013	01070011		28/05/2020	33903600	05.01.27.122.0052.2084.0000		GIL DE SOUSA PAULA	800,00	800,00	0,00
2019	28050014	02120020		28/05/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000		MARIA SHIRLEY C MORAES	189,00	189,00	0,00
2019	29050001	01080031		29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	665,60	665,60	0,00
2019	29050002	05120003		29/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	816,00	816,00	0,00
2019	29050003	12040004		29/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	876,80	876,80	0,00
2019	29050006	02090009		29/05/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2019	29050007	02090009		29/05/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2019	29050008	02090012		29/05/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	7.180,00	7.180,00	0,00
2019	29050009	02090012		29/05/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	5.180,00	5.180,00	0,00
2019	29050010	01080039		29/05/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.950,00	2.950,00	0,00
2019	29050011	02090009		29/05/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2019	29050012	09040007		29/05/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000		RAIMUNDA NONATA BERNARDO	500,00	500,00	0,00
2019	29050015	11040001		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		OZEIAS FIRMINO DA SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	29050016	11040001		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		OZEIAS FIRMINO DA SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	29050017	11040001		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		OZEIAS FIRMINO DA SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	29050018	11040001		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		OZEIAS FIRMINO DA SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	29050019	11040001		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		OZEIAS FIRMINO DA SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	29050020	01070017		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2019	29050021	01070017		29/05/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000		JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2019	29050022	02090063		29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050023	01070018		29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050024	02090063		29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050025	01030013		29/05/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2019	29050026	01030013		29/05/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO	600,00	600,00	0,00
2019	29050029	09040007		29/05/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000		RAIMUNDA NONATA BERNARDO	500,00	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	29050031	09040007	29/05/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	RAIMUNDA NONATA BERNARDO			500,00	500,00	0,00
2019	29050032	09040007	29/05/2020	33903600	03.01.04.122.0052.2003.0000	RAIMUNDA NONATA BERNARDO			500,00	500,00	0,00
2019	29050033	01080038	29/05/2020	33903600	04.01.20.122.0052.2067.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	29050039	01070026	29/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			204,00	204,00	0,00
2019	29050040	01080031	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			820,00	820,00	0,00
2019	29050041	01080031	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			682,80	682,80	0,00
2019	29050042	12040004	29/05/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.171,60	1.171,60	0,00
2019	29050043	01080035	29/05/2020	33903900	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.400,00	3.400,00	0,00
2019	29050044	02120042	29/05/2020	33903900	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.440,00	5.440,00	0,00
2019	29050076	10040004	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			884,80	884,80	0,00
2019	02060002	02120030	02/06/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			1.557,56	1.557,56	0,00
2019	02060003	02120050	02/06/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.400,00	2.400,00	0,00
2019	05060001	02120040	05/06/2020	33903000	07.01.10.122.0052.2021.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			9.191,00	9.191,00	0,00
2019	05060002	29080006	05/06/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			6.309,00	6.309,00	0,00
2019	05060019	02010100	05/06/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	05060025	26080010	05/06/2020	33903900	04.01.15.452.0340.2060.0000	RENAN DE ALMEIDA COSTA-MEI			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	05060026	17070005	05/06/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	05060029	11030006	05/06/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	05060030	11030005	05/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	05060031	11030005	05/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	05060032	11030005	05/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	05060033	11030004	05/06/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	05060034	11030003	05/06/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00
2019	05060043	02120023	05/06/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			24.012,52	24.012,52	0,00
2019	09060001	17070005	09/06/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	10060006	04120004	10/06/2020	33903900	08.02.08.243.0122.2052.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			290,00	0,00	290,00
2019	10060007	04120005	10/06/2020	33903900	08.02.08.243.0122.2051.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			290,00	0,00	290,00
2019	10060018	02120049	10/06/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.720,00	2.720,00	0,00
2019	10060019	04060019	10/06/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2044.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			1.075,00	1.075,00	0,00
2019	10060020	01080015	10/06/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2044.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			1.960,00	1.960,00	0,00
2018	10060024	24040005	10/06/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2054.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			3.158,00	3.158,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	17060001	01070026	17/06/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.875,20	1.875,20	0,00
2019	17060002	01070026	17/06/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.756,40	1.756,40	0,00
2019	17060005	04120006	17/06/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			293,00	0,00	293,00
2019	17060036	12040004	17/06/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			324,00	324,00	0,00
2019	17060037	01070026	17/06/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2059.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.328,80	1.328,80	0,00
2019	19060007	02090043	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			2.589,25	2.589,25	0,00
2019	19060008	01070029	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			884,50	884,50	0,00
2019	19060009	01070028	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			630,00	630,00	0,00
2019	19060010	05110007	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			1.641,25	1.641,25	0,00
2019	19060011	02120046	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			680,00	680,00	0,00
2019	19060018	02010082	19/06/2020	33903600	07.01.10.122.0052.2022.0000	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE			937,00	937,00	0,00
2019	19060019	01040037	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			737,20	737,20	0,00
2019	19060020	01040037	19/06/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.060,00	1.060,00	0,00
2019	19060021	01080027	19/06/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.036,11	7.036,11	0,00
2019	23060003	01080039	23/06/2020	33903900	05.01.13.122.0052.2082.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.950,00	0,00	2.950,00
2019	23060004	02090009	23/06/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.800,00	0,00	2.800,00
2019	23060009	02090010	23/06/2020	33903900	08.02.08.244.0137.2050.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			3.690,00	0,00	3.690,00
2019	23060011	08020012	23/06/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	24060008	08030006	24/06/2020	33901400	02.01.04.122.0052.2002.0000	FRANCISCO LUCIANO COELHO			100,00	100,00	0,00
2018	24060016	11060003	24/06/2020	33901400	02.01.04.122.0052.2002.0000	MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA			75,00	75,00	0,00
2019	30060019	02120023	30/06/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			15.500,00	15.500,00	0,00
2019	07070009	17070005	07/07/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	07070010	17070005	07/07/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	08070010	29080006	08/07/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			1.810,84	1.810,84	0,00
2019	10070052	08020012	10/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	10070053	02010100	10/07/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	10070054	02120028	10/07/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	13070010	02010104	13/07/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.900,00	0,00	1.900,00
2019	13070011	02010103	13/07/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.800,00	0,00	1.800,00
2019	13070012	02010105	13/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	13070013	02010101	13/07/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			1.400,00	0,00	1.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13070014	02120027	13/07/2020	33903000	06.01.12.361.0403.2006.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			9.220,75	0,00	9.220,75
2019	14070001	11030003	14/07/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	5.500,00	0,00
2019	14070002	11030003	14/07/2020	33903900	03.01.04.123.0052.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.500,00	0,00	5.500,00
2019	14070003	11030006	14/07/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	14070010	02090051	14/07/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			1.440,00	0,00	1.440,00
2019	15070020	02120041	15/07/2020	33903000	07.02.10.302.0210.2038.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.902,53	5.902,53	0,00
2019	21070002	11030005	21/07/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	21070003	11030005	21/07/2020	33903900	07.01.10.122.0052.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	21070004	11030004	21/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	21070005	11030004	21/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	0,00	5.000,00
2019	21070008	11030006	21/07/2020	33903900	08.01.08.122.0052.2041.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.500,00	0,00	3.500,00
2019	21070021	17070005	21/07/2020	31909100	03.01.04.122.0052.2003.0000	MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES			1.000,00	0,00	1.000,00
2019	22070010	26080010	22/07/2020	33903900	04.01.15.452.0340.2060.0000	RENAN DE ALMEIDA COSTA-MEI			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	23070006	06110001	23/07/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2044.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			1.960,00	1.960,00	0,00
2019	30070017	02120029	30/07/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			9.700,00	9.700,00	0,00
2019	30070018	29080005	30/07/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			2.183,61	2.183,61	0,00
2019	30070019	29080004	30/07/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.645,68	3.645,68	0,00
2019	30070020	02120047	30/07/2020	33903900	04.01.20.122.0052.2067.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			4.080,00	4.080,00	0,00
2019	30070033	14100004	30/07/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI			380,00	380,00	0,00
2019	04080001	02120029	04/08/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	05080002	02010113	05/08/2020	33903900	04.01.04.122.0052.2081.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	05080003	02120023	05/08/2020	33903900	04.01.15.452.0504.2061.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			5.308,25	5.308,25	0,00
2019	19080012	02120031	19/08/2020	33903000	04.01.20.122.0052.2067.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			6.592,78	6.592,78	0,00
2019	19080013	02120029	19/08/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.907,22	3.907,22	0,00
2019	26080020	02120029	26/08/2020	33903000	04.01.15.122.0052.2059.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			1.558,26	1.558,26	0,00
2019	27080007	02120052	27/08/2020	33903000	08.02.08.244.0137.2050.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			4.033,62	4.033,62	0,00
2019	27080008	02120051	27/08/2020	33903000	08.01.08.122.0052.2041.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.873,00	5.873,00	0,00
2018	04090002	16040023	04/09/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2057.0000	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	22090007	18040001	22/09/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			25.000,00	25.000,00	0,00
2018	01100009	16040023	01/10/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2057.0000	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA -			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	14100034	16040023	14/10/2020	33903900	04.01.15.122.0052.2057.0000	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA -			1.984,00	1.984,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15100001	08020012	15/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	15100002	08020012	15/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	20100001	08020012	20/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	0,00	1.425,00
2019	20100022	18040001	20/10/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			17.975,18	17.975,18	0,00
2019	27100001	02010100	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	27100002	02120028	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	27100003	02120028	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	27100004	02120028	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	27100005	02120028	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	27100006	02120028	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	11110019	12030020	11/11/2020	33903900	02.01.04.122.0052.2002.0000	ROSIMERE DA SILVA COSTA-ME			1.960,00	1.960,00	0,00
2018	11110028	03120050	11/11/2020	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	ROSIMERE DA SILVA COSTA-ME			2.445,00	2.445,00	0,00
2019	12110002	02090004	12/11/2020	33903200	08.01.08.244.0137.2044.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			1.960,00	1.960,00	0,00
2019	18110010	18040001	18/11/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			17.975,18	17.975,18	0,00
2019	16120009	18040001	16/12/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			17.975,18	17.975,18	0,00
									3.260.520,37	3.066.737,14	193.783,23

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 01064910-3

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.07.0003	02/07/2015	DANIELY BARBOSA DE SOUSA - ME	04.123.0052.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2020	180,00
06.10.0004	06/10/2015	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	04.122.0052.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2020	175,00
Total da Unidade Orçamentária:						355,00
Total da Unidade Gestora:						355,00

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
02.01.0070	02/01/2015	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.122.0052.2077.0000.31911300	Processado	31/12/2020	365,53
10.04.0004	10/04/2015	COPHEL REPRODUcoes E SERVICOS	20.122.0052.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2020	100,00
21.05.0009	21/05/2015	C.P. DIAS - ME	20.122.0052.2064.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.741,73
01.07.0027	01/07/2015	JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA	15.452.0340.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2020	680,00
24.09.0004	24/09/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	20.122.0052.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2020	173,39
10.11.0001	10/11/2015	JOSE LAERSON MATOS DE ALMEIDA	20.122.0052.2064.0000.33903600	Processado	31/12/2020	380,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.440,65
Total da Unidade Gestora:						5.440,65

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
08.06.0002	08/06/2015	JOSE ROGERIO FELIX SOARES	27.812.0721.2081.0000.33903600	Processado	31/12/2020	600,00
16.09.0010	16/09/2015	A R PAULINO DE MOURA - ME	13.392.0473.2079.0000.33903900	Processado	31/12/2020	40,00
02.12.0009	02/12/2015	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BALBINO	13.122.0052.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2020	450,00
07.12.0006	07/12/2015	FRANCISCO RAFAEL VIEIRA DA SILVA	27.812.0721.2081.0000.33903600	Processado	31/12/2020	600,00
07.12.0007	07/12/2015	JOSE ROGERIO FELIX SOARES	27.812.0721.2081.0000.33903600	Processado	31/12/2020	400,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.090,00
Total da Unidade Gestora:						2.090,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0045	01/06/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2020	304,92
01.06.0056	01/06/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.926,00
03.11.0037	03/11/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.483,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 6.714,14

Total da Unidade Gestora: 6.714,14

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.01.0003	08/01/2015	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2019.0000.33901400	Processado	31/12/2020	100,00
06.02.0018	06/02/2015	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2019.0000.33901400	Processado	31/12/2020	100,00
11.02.0008	11/02/2015	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2019.0000.33901400	Processado	31/12/2020	100,00
24.06.0003	24/06/2015	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI	10.302.0210.2026.0000.44905200	Processado	31/12/2020	1.420,00
22.09.0010	22/09/2015	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2025.0000.33903600	Processado	31/12/2020	700,00
29.09.0002	29/09/2015	FRANCISCO MARCIO BARBOSA	10.302.0210.2025.0000.33903600	Processado	31/12/2020	118,00
08.10.0002	08/10/2015	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED. HOSP.	10.301.0171.2023.0000.33903200	Processado	31/12/2020	288,74
14.10.0003	14/10/2015	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0210.2026.0000.44905200	Processado	31/12/2020	507,00
14.10.0005	14/10/2015	LANCO LTDA	10.302.0210.2026.0000.44905200	Processado	31/12/2020	2.095,24
30.11.0003	30/11/2015	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	10.122.0052.2019.0000.33903000	Processado	31/12/2020	625,00
09.12.0004	09/12/2015	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED. HOSP.	10.302.0210.2025.0000.33903000	Processado	31/12/2020	117,00
09.12.0005	09/12/2015	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED. HOSP.	10.301.0171.2023.0000.33903200	Processado	31/12/2020	321,15

Total da Unidade Orçamentária: 6.492,13

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.07.0002	17/07/2015	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	10.301.0188.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2020	214,20
03.09.0006	03/09/2015	V W IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	10.301.0188.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2020	570,00
11.11.0004	11/11/2015	JOS ARI MOREIRA GALVÃO-ME	10.301.0188.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2020	515,00
11.11.0006	11/11/2015	JOS ARI MOREIRA GALVÃO-ME	10.301.0188.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2020	88,00
11.11.0007	11/11/2015	JOS ARI MOREIRA GALVÃO-ME	10.301.0188.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2020	92,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.479,20

Total da Unidade Gestora: 7.971,33

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.08.0006	14/08/2015	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	08.122.0052.2039.0000.33903900	Processado	31/12/2020	250,00
03.11.0005	03/11/2015	A L CRUZ COMRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA	08.244.0137.2054.0000.33903200	Processado	31/12/2020	671,60
03.11.0006	03/11/2015	A L CRUZ COMRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA	08.244.0137.2054.0000.33903200	Processado	31/12/2020	690,00
03.11.0007	03/11/2015	A L CRUZ COMRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA	08.244.0137.2054.0000.33903200	Processado	31/12/2020	448,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 2.060,10

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.04.0004	27/04/2015	MARIA ALCILIA TAVEIRA ALVES	08.243.0122.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	295,00
Total da Unidade Orçamentária:						295,00
Total da Unidade Gestora:						2.355,10

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

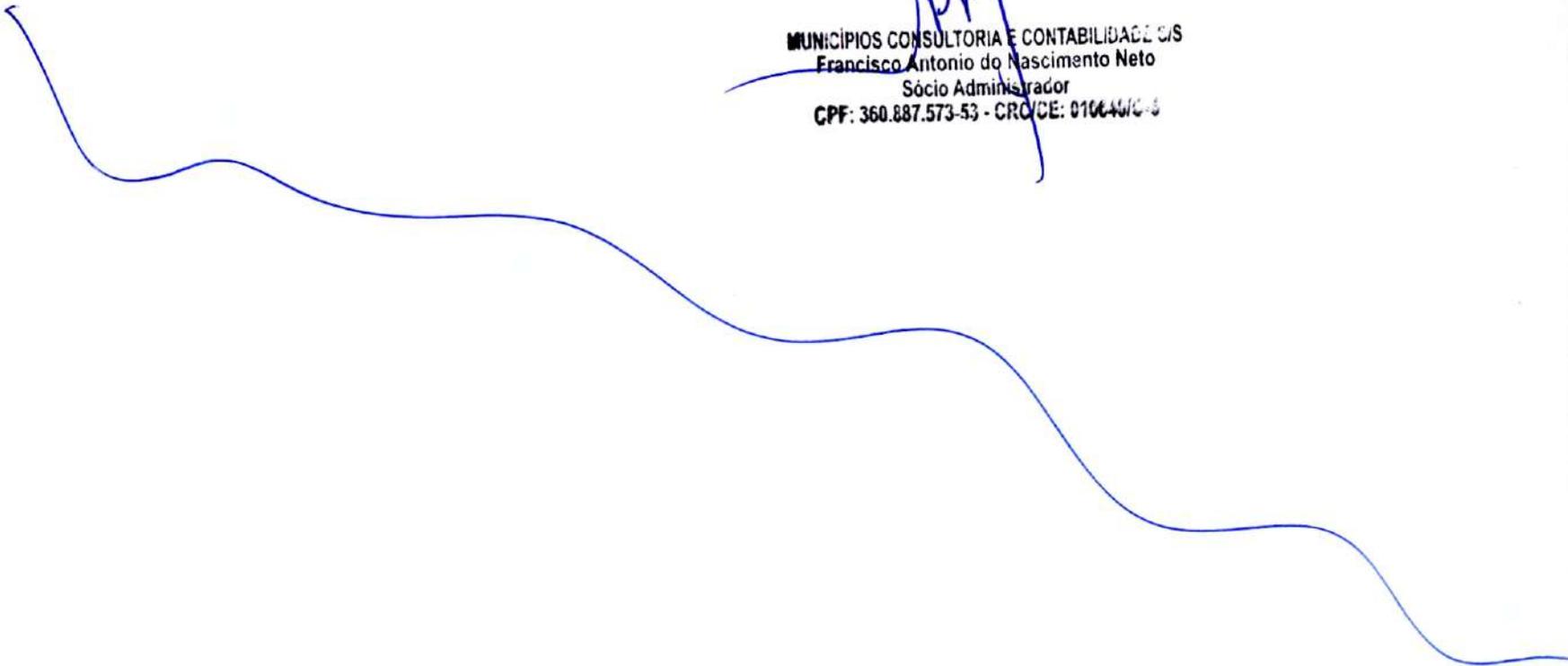
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.02.0018	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	384,52
02.02.0019	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	4.129,38
02.02.0021	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	7.457,64
02.02.0023	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	1.439,66
02.02.0025	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	246,78
02.02.0026	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	4.053,80
02.02.0027	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	1.196,48
02.02.0028	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	1.042,02
02.02.0029	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	314,40
02.02.0030	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	174,92
02.02.0031	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	104,80
02.02.0032	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	37,18
01.06.0067	01/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	809,90
28.08.0031	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	7.143,74
30.09.0007	30/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	1.127,33
01.10.0043	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	1.834,16
30.10.0035	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	6.787,31
30.11.0045	30/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0052.2069.0000.31900500	Processado	31/12/2020	59,38
Total da Unidade Orçamentária:						38.343,40
Total da Unidade Gestora:						38.343,40



Total Geral: 63.269,62



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRO/CE: 010644/0-5



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0009	02/08/2017	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.800,00
02.01.0103	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.800,00
02.09.0021	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	10.800,00
02.09.0022	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	5.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						19.800,00
Total da Unidade Gestora:						19.800,00

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
02.08.0011	02/08/2017	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.200,00
02.01.0102	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.200,00
02.09.0019	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	7.200,00
02.09.0020	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:						13.200,00
Total da Unidade Gestora:						13.200,00

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
01.12.0051	01/12/2017	V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	17.511.0371.1027.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	16.883,91
07.02.0010	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.122.0052.2065.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	0,30
06.09.0007	06/09/2018	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.122.0052.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.000,00
02.01.0085	02/01/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	04.122.0052.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.580,00
02.05.0037	02/05/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	04.122.0052.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.160,00
02.09.0011	02/09/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	04.122.0052.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.160,00
31.12.0079	31/12/2019	CANDIDO AGRIFEÇAS MÁQUINAS E LOCAÇÕES	20.608.0472.2069.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	298.600,00
Total da Unidade Orçamentária:						329.384,21
Total da Unidade Gestora:						329.384,21

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
11.07.0005	11/07/2019	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	13.122.0052.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

09.09.0006	09/09/2019	BANDA MAGNÍFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS	13.392.0473.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						21.090,00
Total da Unidade Gestora:						21.090,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0012	02/08/2017	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.300,00
02.01.0105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.300,00
02.09.0017	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	13.800,00
02.09.0018	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.900,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.300,00

Unidade Orçamentária: 06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0064	01/06/2017	CONSTRUTORA LAZIOLTDA-ME	12.361.0403.2019.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	137.373,13
Total da Unidade Orçamentária:						137.373,13
Total da Unidade Gestora:						162.673,13

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0104	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.900,00
02.09.0012	02/09/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	7.180,00
02.09.0013	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	11.400,00
02.09.0015	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	5.700,00
Total da Unidade Orçamentária:						26.180,00
Total da Unidade Gestora:						26.180,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0010	02/08/2017	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.400,00
02.01.0101	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	08.122.0052.2041.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.400,00
02.09.0014	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	08.122.0052.2041.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.400,00
02.09.0016	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	08.122.0052.2041.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						15.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Total da Unidade Gestora: 15.400,00

Total Geral: 587.727,34



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE: 360.887.573-53 - CRCCE: 010645/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

BENS MÓVEIS - INCORPORADOS

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

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 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.
08/07/2020	07070001	07/07/2020	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	04.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	422,50	422,50	0,00	1352	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							422,50			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							422,50			
Total por Unidade Gestora R\$:							422,50			

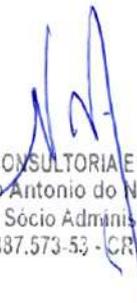
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/SE: 010645/0-0

Relatório de Liquidações

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/07/2020	01070019	01/07/2020	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	04.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	2.933,30	2.933,30	0,00	1353	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							2.933,30			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							2.933,30			
Total por Unidade Gestora R\$:							2.933,30			



 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106490-6

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/06/2020	10060003	10/06/2020	D & V COMERCIO DE MATERIAL HC	10.302.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	4.375,00	4.375,00	0,00	6876	B. Móvel
01/09/2020	03080037	03/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	285,00	285,00	0,00	1533	B. Móvel
01/09/2020	03080041	03/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	921,00	921,00	0,00	1532	B. Móvel
24/09/2020	01090042	01/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.302.0181.2.090-0000	4.4.90.52.00	715,00	715,00	0,00	1633	B. Móvel
24/09/2020	01090043	01/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	10.301.0181.2.085-0000	4.4.90.52.00	715,00	715,00	0,00	1632	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							7.011,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.011,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							7.011,00			


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 300.837.573-53 - CRC/CE: 01064010-0

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO 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.
09/03/2020	20020001	20/02/2020	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	08.122.0007.2.095-0000	4.4.90.52.00	985,00	985,00	0,00	1303	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							985,00			

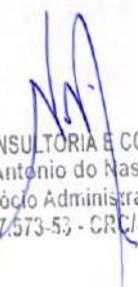
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 985,00

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.
09/03/2020	20020002	20/02/2020	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	08.125.0141.2.116-0000	4.4.90.52.00	21.628,43	21.628,43	0,00	1302	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							21.628,43			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 21.628,43

Total por Unidade Gestora R\$: 22.613,43



 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/0-0

Relatório de Liquidações

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/03/2020	03030001	03/03/2020	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - N	09.272.0003.2.132-0000	4.4.90.52.00	13.584,50	13.584,50	0,00	1297	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							13.584,50				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							13.584,50				
Total por Unidade Gestora R\$:							13.584,50				
Totais Gerais R\$:							46.564,73				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01664510-3

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

BENS IMÓVEIS - INCORPORADOS

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

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

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.	
10/08/2020	01070038	01/07/2020	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	443.866,29	230.938,10	212.928,19		178	
19/10/2020	01070038	01/07/2020	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	443.866,29	207.951,62	4.976,57		197	
09/11/2020	01100043	01/10/2020	DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	42.359,87	16.842,83	25.517,04		515	
17/12/2020	19110001	19/11/2020	GFORTE SERVICOS E LOCACOES	25.452.0287.2.032-0000	4.4.90.51.00	123.514,09	123.514,09	0,00		5	
Totais por Natureza R\$:								579.246,64			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								579.246,64			
Total por Unidade Gestora R\$:								579.246,64			
Totais Gerais R\$:								579.246,64			


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.837.573-53 - CRC/CE: 019649/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 **2020** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 12.296,59** (**DOZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 12.296,59

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


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 **2020** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 6.111,07 (SEIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 6.111,07

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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



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 **2020** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que em face da Administração Municipal **não ter inscrito** qualquer importância em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2020**, conseqüentemente nenhuma medida de cobrança foi adotada.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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 2020.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0005	31.01.0002	31/01/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		16.169,24
28.02.0008	31.01.0002	28/02/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.653,08
31.03.0009	31.01.0002	31/03/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.319,56
30.04.0007	31.01.0002	30/04/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.835,68
29.05.0007	31.01.0002	29/05/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		10.919,28
30.06.0001	31.01.0002	30/06/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		4.103,16
30.06.0002	30.06.0001	30/06/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		6.774,32
31.07.0003	31.07.0001	31/07/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		10.706,24
31.08.0006	31.08.0002	31/08/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		10.877,48
30.09.0006	31.08.0002	30/09/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.306,90
30.10.0007	31.08.0002	30/10/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.412,50
30.11.0009	31.08.0002	30/11/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		6.703,12
30.11.0010	30.11.0002	30/11/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		2.716,20
31.12.0008	31.12.0002	31/12/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		6.546,87
31.12.0009	30.11.0002	31/12/2020	OR	10.01-2.134-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C		9.461,12

Total Pago por Unidade Gestora: 132.504,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 132.504,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - SRC/CE: 010645/C-3

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0006	31.01.0003	31/01/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.226,38
28.02.0009	31.01.0003	28/02/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.429,03
31.03.0010	31.01.0003	31/03/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.354,97
30.04.0008	31.01.0003	30/04/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.355,27
29.05.0008	31.01.0003	29/05/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.355,27
30.06.0003	31.01.0003	30/06/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [1.355,17
31.08.0007	31.01.0003	31/08/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		2.966,16
30.09.0007	31.01.0003	30/09/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		957,75
30.09.0008	30.09.0002	30/09/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		424,07
30.10.0008	30.09.0002	30/10/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		1.439,77
30.11.0011	30.09.0002	30/11/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		1.439,77
31.12.0010	30.09.0002	31/12/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		765,29
31.12.0011	31.12.0003	31/12/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		1.945,05
31.12.0012	30.09.0002	31/12/2020	OR	10.01-2.134-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN [/		1.355,17

Total Pago por Unidade Gestora: 19.369,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 19.369,12


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.637.573-53 | CRC/CE: 010649/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

**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\$
09.04.0068	02.01.0002	09/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.911,28
10.06.0147	02.01.0002	10/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2020		597,28
10.08.0062	02.01.0002	10/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.122,20
09.10.0053	02.01.0002	09/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2020		1.268,62
10.11.0081	02.01.0002	10/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		5.510,62

Total Pago por Unidade Gestora: 13.410,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.410,00



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01564510-0



Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0044	02.01.0003	10/03/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2020	847,22
09.04.0070	02.01.0003	09/04/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.277,00
10.06.0148	02.01.0003	10/06/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	776,20
10.08.0063	02.01.0003	10/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.099,00
09.10.0055	02.01.0003	09/10/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2020	1.440,14
10.11.0083	02.01.0003	10/11/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	5.550,44

Total Pago por Unidade Gestora: 18.990,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.990,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.837.573-53 - CRC/CE: 0156497-0



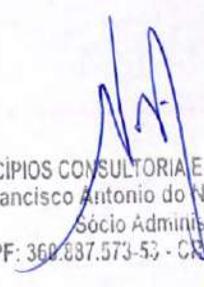
Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0046	02.01.0007	10/03/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2020	2.950,04
09.04.0066	02.01.0007	09/04/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.084,00
10.06.0149	02.01.0007	10/06/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	694,50
10.08.0064	02.01.0007	10/08/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.088,50
09.10.0057	02.01.0007	09/10/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2020	5.272,25
10.11.0085	02.01.0007	10/11/2020	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	3.920,55

Total Pago por Unidade Gestora: 19.009,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 19.009,84


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 019645/0-0



Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0048	02.01.0008	10/03/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2020	1.228,72
09.04.0063	02.01.0008	09/04/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		680,68
10.06.0150	02.01.0008	10/06/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	889,50
10.08.0065	02.01.0008	10/08/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		12.088,25
09.10.0059	02.01.0008	09/10/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2020	6.112,25
10.11.0087	02.01.0008	10/11/2020	OR	04.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	9.200,50

Total Pago por Unidade Gestora: 30.199,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.199,90



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.837.573-53 - CRO/GE: 010645/03

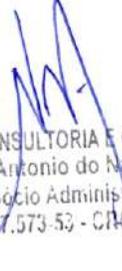


Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.06.0151	02.01.0009	10/06/2020	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	284,50
10.08.0066	02.01.0009	10/08/2020	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.999,50
09.10.0061	02.01.0009	09/10/2020	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2020	1.948,70
10.11.0089	02.01.0009	10/11/2020	OR	05.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	3.967,30
Total Pago por Unidade Gestora:								11.200,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.200,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 015645/0-0



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0103	10.02.0004	10/02/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		72.494,05
10.09.0042	10.09.0001	10/09/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		96.521,22
29.09.0019	29.09.0003	29/09/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		48.647,77
30.09.0033	30.09.0093	30/09/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		30.638,35
10.11.0091	02.01.0010	10/11/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		10.000,00
10.11.0092	10.09.0001	10/11/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		35.772,36
10.12.0093	10.12.0046	10/12/2020	OR	06.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		201.945,97
10.02.0106	02.01.0012	10/02/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.305,96
10.03.0036	02.01.0014	10/03/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2020		14.039,89
10.03.0038	02.01.0012	10/03/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2020		8.983,46
10.03.0039	02.01.0015	10/03/2020	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2020		3.557,41
09.04.0054	02.01.0012	09/04/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.154,57
09.04.0057	02.01.0013	09/04/2020	OR	06.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.150,05
09.04.0058	02.01.0015	09/04/2020	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.557,41
10.06.0152	02.01.0012	10/06/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2020		13.560,24
10.08.0067	02.01.0012	10/08/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.368,66
10.09.0033	02.01.0014	10/09/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.269,40
10.09.0035	02.01.0014	10/09/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		758,60
10.09.0037	02.01.0012	10/09/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.958,80
10.09.0039	02.01.0012	10/09/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		11.155,64
09.10.0037	02.01.0012	09/10/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		4.958,80
09.10.0039	02.01.0012	09/10/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		20.044,25
09.10.0041	02.01.0014	09/10/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.269,40
09.10.0043	02.01.0014	09/10/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		3.540,14
09.10.0063	02.01.0012	09/10/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2020		8.220,25
10.11.0058	02.01.0015	10/11/2020	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		252,87
10.11.0060	02.01.0012	10/11/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		4.958,80
10.11.0062	02.01.0012	10/11/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		21.544,63
10.11.0064	02.01.0014	10/11/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		1.269,40
10.11.0066	02.01.0014	10/11/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		3.793,02
10.11.0094	02.01.0012	10/11/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		46.971,18
10.12.0075	02.01.0015	10/12/2020	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		252,87
10.12.0077	02.01.0012	10/12/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		4.958,80
10.12.0079	02.01.0012	10/12/2020	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		21.544,63
10.12.0081	02.01.0014	10/12/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		1.269,40
10.12.0083	02.01.0014	10/12/2020	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		3.940,86

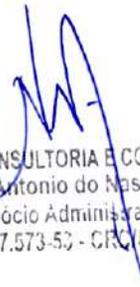


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		775.629,11
							Total Líquido por Unidade Gestora:		775.629,11

21


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-50 - CRC/CE: 010645030



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0051	02.01.0016	10/03/2020	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2020	592,13
10.03.0053	02.01.0016	10/03/2020	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		54.246,41
10.06.0153	02.01.0016	10/06/2020	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	597,28
10.11.0095	02.01.0016	10/11/2020	OR	07.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	44.564,18

Total Pago por Unidade Gestora: 100.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 100.000,00



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 019645/0-0



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0042	02.01.0020	10/03/2020	OR	08.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2020	3.393,66
09.04.0059	02.01.0020	09/04/2020	OR	08.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		17.021,40
10.06.0154	02.01.0020	10/06/2020	OR	08.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2020	3.805,50
09.10.0067	02.01.0020	09/10/2020	OR	08.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2020	6.778,15
10.11.0097	02.01.0021	10/11/2020	OR	08.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2020	15.400,00
10.08.0069	02.01.0024	10/08/2020	OR	08.02-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		25.025,00
10.12.0071	10.12.0044	10/12/2020	OR	08.02-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2020	2.027,30

Total Pago por Unidade Gestora: 73.451,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 73.451,01



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.687.873-53 - CRC/PE: 015645/3-0



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0104	02.01.0026	10/02/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.799,90
09.04.0061	02.01.0026	09/04/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		300,32
10.08.0070	02.01.0026	10/08/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		5.099,00
09.10.0045	02.01.0026	09/10/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		2.027,30
09.10.0047	02.01.0026	09/10/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		1.628,00
10.11.0074	02.01.0026	10/11/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2020		1.628,00
10.12.0073	02.01.0026	10/12/2020	OR	09.01-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2020		1.628,00

Total Pago por Unidade Gestora: 14.110,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.110,52


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRS/CE: 0156498

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 246.379.633-20
Endereço	Av. José Félix, 543 - Centro CEP: 62.738-000 - General Sampaio/CE
Telefone de Contato	(85) 3357.1088 - 98531.3620
Email	chicocmoreiro@hotmail.com
Período da Gestão	01/01/2020 a 31/12/2020

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA VICE-PREFEITA

Nome do Gestor	LUCIANA ARAÚJO VASCONCELOS
Cargo/Função	Vice-Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 646.661.403-44
Endereço	Fazenda Cachoeira – Zona Rural CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE
Telefone de Contato	(85) 3357.1088 – 98797.1901
Email	sefinsead@outlook.com
Período da Gestão	01/01/2020 a 31/12/2020

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

**(*) 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: 10271.102892/2020-06

INTERESSADO: Município de Itarema

CNPJ: 07.663.941/0001-54

Ofício nº388/2020 Eqr4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Itarema (CNPJ 07.663.941/0001-54) encontra-se vinculado 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\$2.743.070,20** (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, setenta reais e vinte centavos).

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.

O Município, ainda, encontra-se vinculado ao parcelamento consolidado SIPADE(PASEP) e ao Parcelamento Especial – OPP – MP2129-8/2187-12/2001 (SICOB) cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento – parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta a parcelamentos) através do Certificado Digital

A situação dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União e, portanto, sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve ser requerida diretamente a PGFN.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público
– Eqr4

Portaria nº450, de 10.08.2020
(assinado digitalmente)

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.283.053/0001-09 - RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Procurador de: 07.663.941/0001-54 - MUNICIPIO DE ITAREMA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.663.941/0001-54

PROCESSO: 13312-720838/2018-89 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALEG

152.409,90

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ATRASO

0,

Retomar

A





GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CERTIDÃO SOBRE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

CERTIFICAMOS, para efeitos de atualização da Dívida Fundada Municipal a movimentação da Dívida Previdenciária Contratada em Parcelamento pelo Poder Executivo de General Sampaio junto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

TERMOS DE PARCELAMENTOS	
TERMO	SALDO DEVEDOR
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00210/2012	84.090,44
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00209/2012	11.430,72
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01161/2013	99.461,96
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01162/2013	132.135,64
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01163/2013	524.079,36
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01164/2013	266.337,06
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01165/2013	82.302,75
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01166/2013	178.984,47
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01167/2013	64.225,20
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00299/2015	452.951,10
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00383/2016	1.088.666,37
Contribuição Patronal 2017	1.466.638,36
Contribuição Patronal 2018	1.549.180,24
Contribuição Patronal 2019	1.414.794,86
Contribuição Patronal 2020	857.882,37
TOTAL	8.273.160,91

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.

NILTON CORREIA DA SILVA

Presidente do RPPS - GSPREV

CPF: 048.409.843-87

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

**(*) 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2020** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Administração e Finanças	1.236,88
Assistência Social	12.848,12
Educação	56.457,63
Saúde	17.548,33
TOTAL	88.090,96

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2020.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	31.850.862,50	0,00	3.737.801,93	0,00	28.914.636,87	2.936.225,63 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.726,50	0,00	267.438,26	0,00	517.534,57	471.191,93 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	844.624,50	0,00	257.714,14	0,00	501.179,84	343.444,66 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	357.369,18	0,00	135.100,73	0,00	229.189,53	128.179,65 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	357.369,18	0,00	135.100,73	0,00	229.189,53	128.179,65 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	357.369,18	0,00	135.100,73	0,00	229.189,53	128.179,65 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	487.255,32	0,00	122.613,41	0,00	271.990,31	215.265,01 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	0,00	13.963,45	0,00	21.319,00	13.681,00 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	0,00	7.173,37	0,00	11.528,92	2.471,08 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	679,01	0,00	679,01	679,01 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.111,07	0,00	6.111,07	6.111,07 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	452.255,32	0,00	108.649,96	0,00	250.671,31	201.584,01 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	452.255,32	0,00	108.023,07	0,00	241.061,25	211.194,07 (-)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	626,89	0,00	9.610,06	9.610,06 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	143.402,00	0,00	9.724,12	0,00	16.354,73	127.047,27 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	121.002,00	0,00	9.724,12	0,00	15.124,62	105.877,38 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.000,00	0,00	3.629,20	0,00	9.029,70	11.970,30 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.000,00	0,00	3.629,20	0,00	9.029,70	11.970,30 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.002,00	0,00	6.094,92	0,00	6.094,92	93.907,08 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.002,00	0,00	6.094,92	0,00	6.094,92	93.907,08 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	22.400,00	0,00	0,00	0,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	22.400,00	0,00	0,00	0,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.400,00	0,00	0,00	0,00	1.230,11	21.169,89 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	633.750,00	0,00	228.487,67	0,00	647.741,92	13.991,92 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	423.750,00	0,00	215.627,73	0,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	423.750,00	0,00	215.627,73	0,00	490.524,75	66.774,75 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	423.750,00	0,00	215.627,73	0,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	423.750,00	0,00	215.627,73	0,00	490.524,75	66.774,75 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	68.250,00	0,00	215.627,73	0,00	490.524,75	422.274,75 (+)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	0,00	12.859,94	0,00	157.217,17	52.782,83 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210.000,00	0,00	12.859,94	0,00	157.217,17	52.782,83 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	148.750,00	0,00	15.673,84	0,00	202.794,33	54.044,33 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	141.750,00	0,00	15.673,84	0,00	202.794,33	61.044,33 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	141.750,00	0,00	15.673,84	0,00	202.794,33	61.044,33 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	3.500,00	0,00	9,19	0,00	1.007,14	2.492,86 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	3.500,00	0,00	11,13	0,00	563,79	2.936,21 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.500,00	0,00	19,27	0,00	4.795,34	1.295,34 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	27.750,00	0,00	40,41	0,00	3.058,39	24.691,61 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	15.593,84	0,00	193.369,67	193.369,67 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00 (-)
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	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	29.731.386,00	0,00	2.840.276,10	0,00	26.884.164,71	2.847.221,29 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	17.291.001,00	0,00	1.722.828,00	0,00	17.259.424,31	31.576,69 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	17.291.001,00	0,00	1.722.828,00	0,00	17.259.424,31	31.576,69 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.603.000,00	0,00	1.312.157,69	0,00	9.444.510,44	1.158.489,56 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	0,00	922.329,42	0,00	8.662.779,35	1.337.220,65 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000,00	0,00	389.828,27	0,00	389.828,27	89.828,27 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	390.659,38	90.659,38 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44	1.756,56 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	430.715,00	0,00	12.367,46	0,00	140.652,23	290.062,77 (-)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	66.500,00	0,00	113,92	0,00	1.277,61	65.222,39 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.215,00	0,00	12.253,54	0,00	139.374,62	70.840,38 (-)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
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	1.618.050,00	0,00	244.320,98	0,00	2.471.151,07	853.101,07 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	252.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	219.000,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	35.000,00	0,00	87.682,24	0,00	1.006.489,65	971.489,65 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	207.900,00	0,00	39.200,00	0,00	252.700,00	44.800,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	280.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280.056,70 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	515.843,30	0,00	13.300,94	0,00	159.611,28	356.232,02 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	0,00	6.716,80	0,00	92.697,94	92.697,94 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	0,00	0,00	88.421,00	0,00	896.652,20	896.652,20 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	575.700,00	0,00	54.810,28	0,00	733.223,45	157.523,45 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	196.700,00	0,00	24.757,33	0,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	61.000,00	0,00	25.761,40	0,00	283.375,40	222.375,40 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	35.000,00	0,00	4.291,55	0,00	166.442,63	131.442,63 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	0,00	44.043,99	0,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.282.916,00	0,00	7.354,20	0,00	1.195.990,72	86.925,28 (-)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.216.800,00	0,00	36.689,79	0,00	795.399,42	421.400,58 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	921.570,00	0,00	37.271,22	0,00	414.220,03	507.349,97 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	921.570,00	0,00	14.213,44	0,00	93.856,62	827.713,38 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	0,00	6.959,78	0,00	40.637,41	40.637,41 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	0,00	14.598,00	0,00	118.326,00	118.326,00 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	41.400,00	41.400,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	17.856,38	0,00	2.064.276,95	2.064.276,95 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	17.856,38	0,00	1.414.276,95	1.414.276,95 (+)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.843.585,00	0,00	455.027,35	0,00	4.105.645,21	737.939,79 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.843.585,00	0,00	455.027,35	0,00	4.105.645,21	737.939,79 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.505.000,00	0,00	450.527,35	0,00	4.038.732,33	466.267,67 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	0,00	445.027,38	0,00	3.902.441,98	97.558,02 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	0,00	2.926,06	0,00	106.615,16	271.384,84 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.500,00	0,00	2.573,91	0,00	20.742,56	3.242,56 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.500,00	0,00	0,00	0,00	8.932,63	50.567,37 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.485,00	0,00	0,00	0,00	6.138,88	3.346,12 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.485,00	0,00	0,00	0,00	6.138,88	3.346,12 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	262.600,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	228.826,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	0,00	662.420,75	0,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.481.300,00	0,00	662.420,75	0,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	0,00	623.289,41	0,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.429.980,00	0,00	390.724,02	0,00	3.247.628,37	1.182.351,63 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.946.320,00	0,00	232.565,39	0,00	2.232.335,48	713.984,52 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	0,00	39.131,34	0,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	105.000,00	0,00	39.131,34	0,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	329.350,00	0,00	385.926,06	0,00	662.401,34	333.051,34 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	0,00	144.720,27	0,00	195.394,75	191.894,75 (+)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	700,00	0,00	144.720,27	0,00	195.394,75	194.694,75 (+)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700,00	0,00	144.720,27	0,00	195.394,75	194.694,75 (+)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.500,00	0,00	241.205,79	0,00	304.780,87	287.280,87 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	7.000,00	0,00	241.205,79	0,00	304.780,87	297.780,87 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	7.000,00	0,00	241.205,79	0,00	304.780,87	297.780,87 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	308.350,00	0,00	0,00	0,00	162.225,72	146.124,28 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	21.000,00	0,00	0,00	0,00	162.225,72	141.225,72 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	162.225,72	141.225,72 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.784.176,50	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	6.724.176,50 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.262.550,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	1.202.550,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	798.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.100,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	798.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.100,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.300,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.300,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00 (-)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.450,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	404.450,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	464.450,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	404.450,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	464.450,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	404.450,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.250,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	26.750,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.626,50 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.521.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.626,50 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	5.521.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.626,50 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.249.300,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.249.300,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.249.300,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	1.220.648,54 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	348.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.375,00 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	348.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.375,00 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	348.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.375,00 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	900.925,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	872.273,54 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	830.925,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	802.273,54 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	730.925,00	0,00	6.145,49	0,00	28.651,46	702.273,54 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.881.940,00	0,00	-274.571,35	0,00	-2.539.029,15	342.910,85 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.881.940,00	0,00	-274.571,35	0,00	-2.538.764,30	343.175,70 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.881.940,00	0,00	-274.571,35	0,00	-2.538.764,30	343.175,70 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.881.940,00	0,00	-274.571,35	0,00	-2.538.764,30	343.175,70 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.002.840,00	0,00	-184.465,86	0,00	-1.732.804,24	270.035,76 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	0,00	-184.465,86	0,00	-1.732.555,59	267.444,41 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	0,00	0,00	-248,65	351,35 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-879.100,00	0,00	-90.105,49	0,00	-805.960,06	73.139,94 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	0,00	-89.005,48	0,00	-780.488,46	19.511,54 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	0,00	-585,22	0,00	-21.323,07	54.276,93 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.500,00	0,00	-514,79	0,00	-4.148,53	648,53 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	264,85 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	264,85 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	264,85 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,85	264,85 (-)
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	-264,85	264,85 (-)
Totais Orçamentários:		37.002.399,00	0,00	3.474.376,07	0,00	26.464.259,18	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	2.236,52	0,00	45.506,34
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.000,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	80.281,05	0,00	887.228,29
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.853,14	0,00	502.996,93



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS		6.205,33	0,00	101.604,28
100070000	IRRF		27.569,24	0,00	278.864,97
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.450,05	0,00	48.092,04
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	0,00	1.280,65
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B		35.486,14	0,00	963.893,66
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		84.324,74	0,00	364.902,59
100000043	FALTAS		0,00	0,00	11.463,56
100000045	SINDGUARDAS		0,00	0,00	5.617,56
100000046	SINDSEP		837,19	0,00	33.323,42
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		9.442,74	0,00	9.442,74
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	28.752,09
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		25.956,42	0,00	25.956,42
100000053	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		561,79	0,00	561,79
100000056	SINDSAUDE		0,00	0,00	932,85
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		82.899,45	0,00	994.112,17
200000041	EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	0,00	40.170,02
Totais Extra Orçamentários:			400.103,80	0,00	4.348.702,37
Total Geral:			3.874.479,87	0,00	30.812.961,55



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 MUNICIPIO														
31900400	1	13.000,00	11.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	1.000,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
31901100	2	215.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.436,68	246.872,50	2.127,50	34.436,68	246.872,50	20.126,27	212.669,73	34.202,77
31901300	3	39.000,00	0,00	0,00	0,00	25.590,00	0,00	13.410,00	25.590,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
31911300	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	5	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	7	15.000,00	10.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,06	1.000,00	0,00	3.943,06	0,00	674,10	3.268,96
33903100	8	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	4.200,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	1.710,00	15.390,00	0,00	13.680,00	3.420,00
33903900	11	5.600,00	0,00	11.000,00	0,00	1.082,91	0,00	15.165,87	1.434,13	3.657,97	13.985,87	111,91	9.189,70	5.976,17
33904700	12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	13	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	14	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		326.000,00	46.284,44	57.900,00	0,00	31.672,91	34.436,68	297.263,93	40.351,63	39.804,65	294.373,93	20.238,18	250.396,03	46.867,90
04.122.0007.2.002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO														
31900400	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	17	9.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	19	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	21	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	22	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	24	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	26	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	27	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	28	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	29	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	30	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	34	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		125.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		451.300,00	156.584,44	57.900,00	0,00	31.672,91	34.436,68	297.263,93	55.351,63	39.804,65	294.373,93	20.238,18	250.396,03	46.867,90



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	35	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	36	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	37	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	40	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	41	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	42	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	43	5.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00
33904800	44	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	70.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00
04.122.0010.2.004.0000		AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA												
33901400	46	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	47	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	48	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.700,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		93.700,00	83.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.200,00

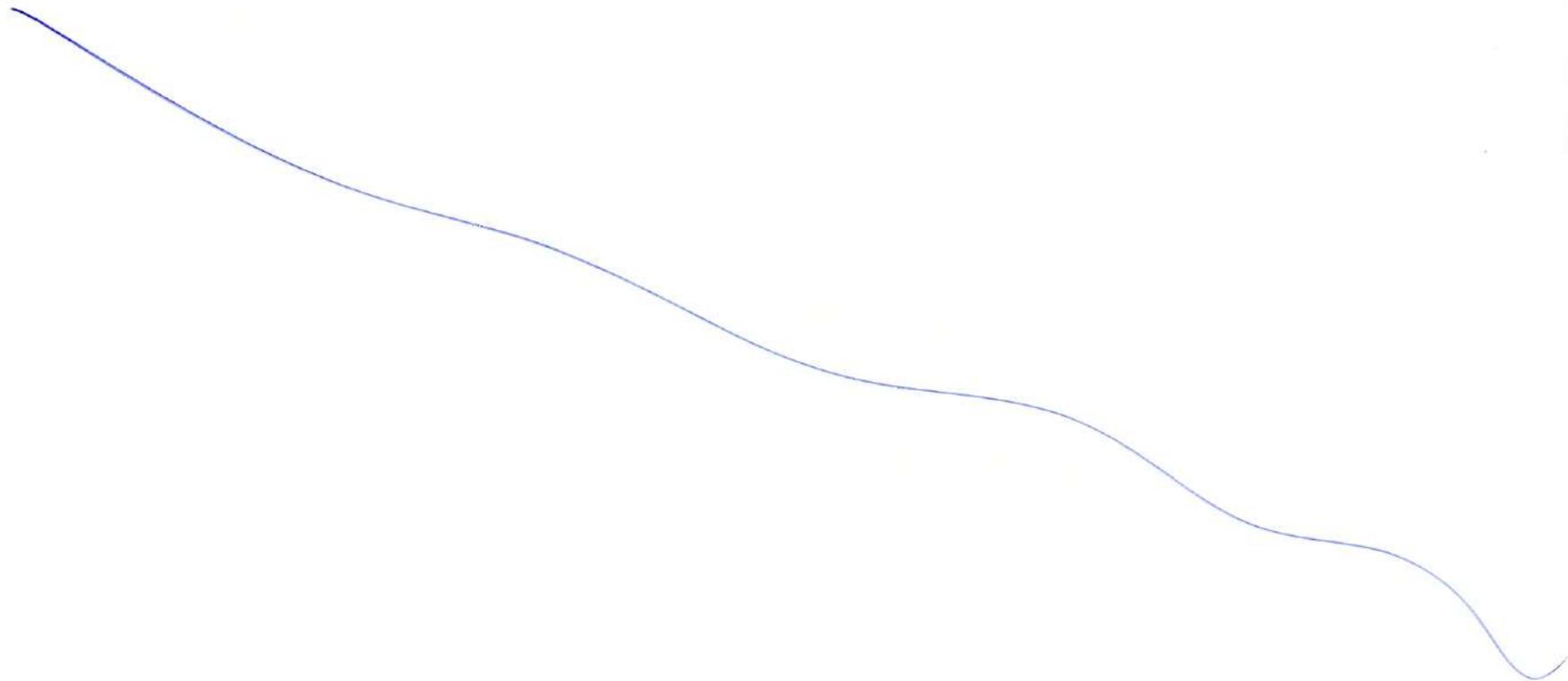


GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 da U. G.:		545.000,00	239.684,44	59.500,00	0,00	31.672,91	34.436,68	304.463,93	60.351,63	39.804,65	300.373,93	20.238,18	250.396,03	54.067,90





GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	55	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	56	200.000,00	0,00	517.224,85	0,00	0,00	105.191,81	715.342,86	1.881,99	105.191,61	715.342,86	51.095,46	605.596,89	109.745,97
31901300	57	80.000,00	0,00	0,00	0,00	61.010,00	0,00	18.990,00	61.010,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00
31909200	58	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	60	1.400,00	0,00	38.600,00	0,00	18.156,07	0,00	21.843,93	18.156,07	0,00	21.843,93	0,00	0,00	21.843,93
33900400	61	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	62	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	800,00	600,00	100,00	800,00	200,00	600,00	200,00
33903000	63	30.000,00	0,00	17.400,00	0,00	40,82	510,00	47.245,53	154,47	510,00	47.245,53	0,00	46.735,53	510,00
33903100	64	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	65	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	66	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	15.000,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	100,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
33903900	68	100.000,00	0,00	128.916,05	0,00	14.573,78	1.992,81	213.717,14	15.198,91	22.138,79	212.437,14	23.029,91	162.049,40	51.667,74
33904700	69	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	70	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	71	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,52	831,48	0,00	568,52	568,52	568,52	0,00
33909300	72	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	74	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		456.200,00	34.980,00	702.140,90	0,00	93.880,67	107.794,42	1.021.127,98	102.232,92	127.940,40	1.019.847,98	74.893,89	837.160,34	183.967,64



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
04.122.0007.2.006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL														
31900400	75	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	76	86.000,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	77	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	78	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	79	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	80	15.000,00	13.000,00	200,00	0,00	0,00	2.167,00	33,00	1.000,00	2.167,00	0,00	667,00	1.500,00	
33903900	81	15.000,00	12.303,22	0,00	0,00	404,27	144,35	2.300,08	396,70	391,31	2.300,08	184,72	1.937,99	362,09
44905200	82	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.500,00	122.603,22	200,00	0,00	17.404,27	144,35	4.467,08	18.629,70	1.391,31	4.467,08	184,72	2.604,99	1.862,09
15.122.0102.2.007.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	83	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	84	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	86	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	87	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	89	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	90	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	91	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.400,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.1.001.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE LAZER E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
44903900	52	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	53	31.500,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
45906100	54	10.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.500,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		700.600,00	245.683,22	702.340,90	0,00	111.284,94	107.938,77	1.025.595,06	131.662,62	129.331,71	1.024.315,06	75.078,61	839.765,33	185.829,73



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	92	60.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	93	120.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	10.500,00	126.000,00	500,00	10.500,00	126.000,00	10.500,00	115.500,00	10.500,00
31901300	94	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	95	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	96	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	97	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	98	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	99	34.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	100	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	101	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	22.000,00	20.000,00	30.800,00	0,00	3.853,15	0,00	28.946,85	3.853,15	12.138,26	28.946,85	14.824,32	24.770,85	4.176,00
33903100	103	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	104	39.500,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	105	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	106	28.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	150.000,00	148.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33904700	109	8.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	110	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	111	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	112	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	114	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		552.300,00	384.760,00	37.300,00	0,00	37.853,15	10.500,00	155.186,85	49.653,15	22.638,26	155.186,85	25.324,32	140.510,85	14.676,00
04.122.0007.2.009.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	115	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	116	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	117	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	118	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	119	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	122	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.500,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.010.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	123	7.000,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	662,00	19.622,00	18,00	1.442,00	19.622,00	1.442,00	17.282,00	2.340,00
33504300	124	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.700,00	7.100,00	12.640,00	0,00	0,00	662,00	19.622,00	618,00	1.442,00	19.622,00	1.442,00	17.282,00	2.340,00
04.122.0071.2.011.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000	126	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	127	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	38.500,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.500,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
04.131.0070.2.012.0000		ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	130	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	9.100,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		657.100,00	473.460,00	49.940,00	0,00	37.853,15	11.162,00	174.808,85	58.771,15	24.080,26	174.808,85	26.766,32	157.792,85	17.016,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	133	11.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.014.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	134	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	135	7.000,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	11.525,00	77.025,00	675,00	11.525,00	77.025,00	5.925,00	65.825,00	11.200,00
31901300	136	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	137	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	138	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	139	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	140	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	141	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	142	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	143	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	144	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	145	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	148	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	149	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	150	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	151	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	153	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.100,00	32.800,00	70.700,00	0,00	8.400,00	11.525,00	77.025,00	16.975,00	11.525,00	77.025,00	5.925,00	65.825,00	11.200,00
04.122.0006.2.015.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	154	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.016.0000		0203-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	157	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		85.500,00	60.800,00	70.700,00	0,00	8.400,00	11.525,00	77.025,00	18.375,00	11.525,00	77.025,00	5.925,00	65.825,00	11.200,00
Total da U. G.:		1.443.200,00	779.943,22	822.980,90	0,00	157.538,09	130.625,77	1.277.428,91	208.808,77	164.936,97	1.276.148,91	107.769,93	1.063.383,18	214.045,73



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	159	150.000,00	0,00	268.022,21	0,00	0,00	62.925,93	415.927,38	2.094,83	62.925,93	415.927,38	41.754,91	362.451,11	53.476,27
31901300	160	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.990,16	0,00	19.009,84	35.990,16	0,00	19.009,84	0,00	19.009,84	0,00
31901600	161	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	162	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	163	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	164	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	165	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.044,84	0,00	14.955,16	15.044,84	0,00	14.955,16	0,00	0,00	14.955,16
33504100	166	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	167	4.900,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	168	3.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	5.225,00	61.707,00	293,00	5.225,00	61.707,00	5.225,00	56.482,00	5.225,00
33901400	169	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	170	10.000,00	0,00	16.750,00	0,00	9.800,43	510,00	16.877,91	9.872,09	5.002,91	16.877,91	2.979,52	11.825,72	5.052,19
33903300	171	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	172	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	173	114.100,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	174	15.000,00	14.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	84,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
33903700	175	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	60.000,00	0,00	292.049,17	0,00	9.380,35	12.672,62	344.263,08	7.786,09	49.452,92	324.983,08	25.235,67	232.782,22	111.480,86
33904100	177	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	178	50.000,00	0,00	225.500,00	0,00	3.347,01	0,00	271.652,99	3.847,01	25.679,54	271.652,99	25.679,54	271.652,99	0,00
33904800	179	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33909100	180	50.000,00	47.601,40	6.000,00	0,00	0,00	181,24	8.298,60	100,00	181,24	8.298,60	181,24	8.298,60	0,00
33909200	181	1.000,00	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00	1.727,28	0,02	0,00	1.727,28	0,00	1.727,28	0,00
33909300	182	25.000,00	5.159,29	330.000,00	0,00	0,00	0,00	349.740,71	100,00	0,00	349.740,71	0,00	349.740,71	0,00
44905100	183	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	17.500,00	16.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	980,00	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
44909200	185	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		673.500,00	320.158,19	1.244.448,68	0,00	73.562,79	81.514,79	1.507.398,45	90.392,04	148.467,54	1.488.118,45	101.055,88	1.314.392,97	193.005,48
04.122.0007.2.018.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	186	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	187	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	188	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	189	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	190	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.019.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	191	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	192	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	193	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	194	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	195	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	196	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.800,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.020.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS												



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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		
31900400	197	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	198	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	199	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	200	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	201	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	202	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	203	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	205	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	206	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	207	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	208	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	211	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	212	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	213	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	214	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	216	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.200,00	299.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.021.0000		AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	217	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	219	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.022.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA														
32902100	220	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	221	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	222	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	54.957,58	0,00	75.042,42	74.957,58	3.793,34	75.042,42	3.793,34	75.042,42	0,00
Total do P. A.:		224.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	54.957,58	0,00	75.042,42	168.957,58	3.793,34	75.042,42	3.793,34	75.042,42	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999999	223	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.348.800,00	691.558,19	1.297.448,68	0,00	128.520,37	81.514,79	1.582.440,87	372.249,62	152.260,88	1.563.160,87	104.849,22	1.389.435,39	193.005,48
Total da U. G.:		1.348.800,00	691.558,19	1.297.448,68	0,00	128.520,37	81.514,79	1.582.440,87	372.249,62	152.260,88	1.563.160,87	104.849,22	1.389.435,39	193.005,48



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	267	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	268	300.000,00	0,00	377.020,46	0,00	0,00	104.114,46	675.385,26	1.635,20	104.114,46	675.385,26	51.587,01	568.681,57	106.703,69
31901300	269	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.800,10	0,00	30.199,90	69.800,10	0,00	30.199,90	0,00	30.199,90	0,00
31909200	270	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	271	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	272	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	273	12.000,00	0,00	38.000,00	0,00	21.330,55	0,00	28.669,45	21.330,55	0,00	28.669,45	0,00	0,00	28.669,45
33504100	274	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	275	1.400,00	0,00	197.838,49	0,00	0,00	16.112,50	199.131,47	107,02	16.112,50	199.131,47	17.315,98	183.018,97	16.112,50
33901400	276	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	75.000,00	0,00	181.833,77	0,00	38.111,77	28.949,06	218.224,38	38.609,39	33.712,86	218.224,38	33.930,82	203.928,34	14.296,04
33903100	278	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	279	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	280	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	281	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	282	15.000,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	1.800,00	24.420,00	0,00	2.800,00	22.220,00	0,00	16.020,00	8.400,00
33903900	283	90.000,00	0,00	859.465,79	0,00	22.748,59	24.713,75	926.336,84	23.128,95	104.533,68	902.820,34	78.712,68	728.597,98	197.738,86
33904700	284	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	285	1.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	20,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
33909200	286	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	911,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00
33909300	287	1.700,00	0,00	313.400,00	0,00	0,00	0,00	314.121,23	978,77	0,00	314.121,23	0,00	314.121,23	0,00
44905100	288	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten initials



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	289	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,30	566,70	0,00	2.933,30	0,00	0,00	2.933,30	
44909200	290	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		743.500,00	136.100,00	1.977.678,51	0,00	151.991,01	175.689,77	2.425.090,83	159.987,68	261.273,50	2.399.374,33	181.546,49	2.050.236,99	374.853,84
15.122.0017.2.024.0000		REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA												
33504100	291	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	292	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0068.1.002.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44903000	224	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	225	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	226	553.270,00	525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	227	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	228	53.351,00	53.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.621,00	591.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0282.1.003.0000		URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS												
44903900	229	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	230	150.000,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	231	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.004.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS												
44903900	232	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	233	400.000,00	395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	234	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		435.000,00	429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.005.0000														
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
44905100	235	400.000,00	377.900,00	41.500,00	0,00	25.517,04	0,00	16.842,83	46.757,17	0,00	16.842,83	0,00	0,00	16.842,83
45906100	236	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.000,00	412.300,00	41.500,00	0,00	25.517,04	0,00	16.842,83	47.357,17	0,00	16.842,83	0,00	0,00	16.842,83
15.452.0283.2.025.0000														
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	293	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	294	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	295	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	296	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	297	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	299	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	300	600.000,00	298.122,35	0,00	0,00	0,00	21.984,53	246.777,65	55.100,00	56.901,17	246.777,65	69.833,28	174.583,20	72.194,45
44905200	301	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.400,00	495.722,35	0,00	0,00	0,00	21.984,53	246.777,65	57.900,00	56.901,17	246.777,65	69.833,28	174.583,20	72.194,45
15.452.0286.2.026.0000														
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	302	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	42.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.006.0000														
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44903000	237	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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		
44903900	238	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	150.000,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	240	14.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.000,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0321.1.007.0000		MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
44905100	241	250.000,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.1.008.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
44903900	242	10.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	243	500.000,00	487.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		510.500,00	497.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.009.0000		DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
44905100	244	42.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.010.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44903900	245	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	246	250.000,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	247	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0385.1.011.0000		INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCICULTURA											
33903000	248	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	249	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	251	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	252	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	253	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.400,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0345.2.027.0000		AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS												
33504100	305	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	306	2.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	307	15.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	308	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	309	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.400,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.028.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	310	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	311	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	7.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	3.500,00	1.384,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	100,00	0,00	11.016,00	3.672,00	11.016,00	0,00
33904100	314	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	315	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.200,00	19.884,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	3.300,00	0,00	11.016,00	3.672,00	11.016,00	0,00
20.606.0402.2.029.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	316	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	317	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	4.500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	319	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.200,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0384.2.030.0000		DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA												
33504100	320	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	321	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	322	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	323	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	325	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	326	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	327	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	328	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.1.012.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS												
44905100	254	300.000,00	443.766,29	601.732,58	0,00	448.842,86	0,00	438.889,72	19.076,57	0,00	438.889,72	50.000,00	342.938,10	95.951,62
44905200	255	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	256	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		328.000,00	471.566,29	601.732,58	0,00	448.842,86	0,00	438.889,72	19.276,57	0,00	438.889,72	50.000,00	342.938,10	95.951,62
20.691.0441.2.031.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	329	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	3.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		24.700,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0421.1.013.0000														
PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL														
33903900	257	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	258	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	259	300.000,00	299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	261	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		335.000,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0287.2.032.0000														
AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	333	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	334	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	335	140.000,00	53.600,00	16.500,00	0,00	0,00	16.258,90	102.488,50	411,50	16.258,90	102.488,50	0,00	86.229,60	16.258,90
33903600	336	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	42.000,00	30.800,00	14.500,00	0,00	4.132,19	0,00	20.867,81	4.832,19	0,00	20.867,81	0,00	20.867,81	0,00
44903900	338	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	339	180.000,00	172.300,00	116.514,09	0,00	0,00	0,00	123.514,09	700,00	123.514,09	123.514,09	90.000,00	90.000,00	33.514,09
44905200	340	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.500,00	441.100,00	147.514,09	0,00	4.132,19	16.258,90	246.870,40	10.043,69	139.772,99	246.870,40	90.000,00	197.097,41	49.772,99
26.782.0501.1.014.0000														
PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
44903900	262	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	263	468.000,00	422.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	264	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		503.000,00	456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
26.782.0501.1.015.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE												
44903900	265	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	266	105.000,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.033.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	341	300.000,00	299.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.876,90	24.876,90	76.123,10	24.876,90	24.876,90	0,00	0,00	24.876,90
33903600	342	150.000,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903900	343	200.000,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	344	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	120.000,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		787.500,00	783.200,00	100.000,00	0,00	0,00	24.876,90	27.376,90	76.923,10	24.876,90	27.376,90	0,00	2.500,00	24.876,90
Total da U. O.:		7.397.921,00	6.346.373,64	2.877.425,18	0,00	630.483,10	238.810,10	3.412.864,33	516.108,21	482.824,56	3.387.147,83	395.051,77	2.778.371,70	634.492,63



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	346	435.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0341.2.035.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
31900400	347	10.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	348	150.000,00	148.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	349	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	351	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	353	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	355	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	356	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	357	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	358	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	359	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		321.600,00	310.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0343.2.036.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	361	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	362	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	364	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.037.0000		AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	366	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	367	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	370	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		833.600,00	808.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.231.521,00	7.154.975,64	2.877.425,18	0,00	630.483,10	238.810,10	3.412.864,33	541.106,21	482.824,56	3.387.147,83	395.051,77	2.778.371,70	634.492,63



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
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	376	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	377	90.000,00	0,00	334.319,11	0,00	0,00	60.820,83	423.190,05	1.129,06	60.820,83	423.190,05	30.156,84	361.294,29	61.895,76
31901300	378	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
31909200	379	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	380	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	381	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	382	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.223,13	0,00	14.776,87	12.223,13	0,00	14.776,87	0,00	0,00	14.776,87
33504100	383	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	384	1.700,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	7.315,00	72.969,82	230,18	7.315,00	72.969,82	7.315,00	65.654,82	7.315,00
33901400	385	14.500,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	386	150.000,00	97.105,50	0,00	0,00	37.426,87	0,00	15.367,63	37.526,87	1.272,89	15.367,63	6.204,10	14.677,79	689,84
33903100	387	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	388	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	389	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	25.900,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	391	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	392	300.000,00	92.862,08	0,00	0,00	14.503,02	1.272,57	192.534,90	14.603,02	24.668,58	191.734,90	32.673,78	173.590,84	18.944,06
33904700	393	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	394	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	395	3.500,00	1.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,06	100,00	0,00	1.851,06	0,00	1.851,06	0,00
33909300	396	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	397	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	398	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	399	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		755.700,00	377.216,52	425.819,11	0,00	64.153,02	69.408,40	732.090,33	72.212,26	94.077,30	731.290,33	76.349,72	628.468,80	103.621,53
04.122.0017.2.039.0000		REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - CULTURA E ESPORTE												
33504100	400	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	401	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.040.0000		0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	402	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.041.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE												
33504100	403	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	404	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	408	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.042.0000		PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ												
33903000	410	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	413	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.043.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA														
33504100	414	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	415	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	416	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	417	5.200,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	60.587,51	612,49	0,00	60.587,51	0,00	60.587,51	0,00
Total do P. A.:		22.600,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	60.587,51	18.012,49	0,00	60.587,51	0,00	60.587,51	0,00
13.392.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA														
44905100	371	35.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	372	21.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.044.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL														
33903000	418	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	419	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	422	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.045.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL														
33903000	423	4.900,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	424	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	425	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	426	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.900,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.046.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	428	9.100,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	429	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	430	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	200.000,00	53.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.667,00	32.100,00	0,00	114.667,00	0,00	114.667,00	0,00
Total do P. A.:		249.100,00	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.667,00	32.900,00	0,00	114.667,00	0,00	114.667,00	0,00
19.126.0364.2.047.0000		AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL												
33903000	432	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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	0,00	0,00
27.812.0007.2.048.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE												
33504100	436	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	437	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	438	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	439	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.400,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.049.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	440	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	441	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	442	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	443	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	444	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	445	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	446	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	447	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	448	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	449	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Total do P. A.:		54.800,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
27.812.0521.2.050.0000		PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31900400	450	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	8.400,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	452	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	453	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	454	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	455	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	456	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	457	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	460	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.300,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.017.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS													



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44903900	373	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	374	191.000,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	375	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		209.000,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.657.800,00	1.085.049,52	481.819,11	0,00	64.153,02	69.408,40	908.044,84	146.524,75	94.077,30	907.244,84	76.349,72	804.423,31	103.621,53
Total da U. G.:		1.657.800,00	1.085.049,52	481.819,11	0,00	64.153,02	69.408,40	908.044,84	146.524,75	94.077,30	907.244,84	76.349,72	804.423,31	103.621,53



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	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	464	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	465	17.500,00	17.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													
33903000	466	21.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	16.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.500,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME													
33901800	469	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	471	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	474	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33901800	476	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	477	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	478	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.056.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31900400	481	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	35.000,00	12.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,04	100,00	0,00	22.560,04	1.994,63	22.560,04	0,00
31901300	483	500,00	0,00	496.500,00	0,00	0,00	201.945,97	496.019,72	980,28	201.945,97	496.019,72	201.945,97	496.019,72	0,00
31909200	484	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	485	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	486	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	487	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	488	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	489	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	490	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	491	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	15.500,00	3.400,00	48.200,00	0,00	3.827,20	8.750,00	56.361,45	3.938,55	19.874,30	56.361,45	11.364,67	42.795,76	13.565,69
33903100	493	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	494	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	495	8.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	496	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	25.000,00	2.900,00	1.900,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
33903700	498	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	499	185.000,00	0,00	57.683,49	0,00	14.238,84	7.213,04	228.005,69	14.677,80	25.276,98	218.475,69	25.424,80	139.599,66	88.406,03
33904700	500	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	501	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	100.000,00	99.210,00	0,00	0,00	0,00	180,00	690,00	100,00	180,00	690,00	171,00	308,00	382,00
33909300	503	7.000,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.770,50	3.246,12	53,88	1.770,50	3.246,12	0,00	1.475,62	1.770,50
44905100	504	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	506	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		575.200,00	322.649,96	605.583,49	0,00	19.566,04	221.859,51	830.883,02	27.250,51	253.047,75	821.353,02	240.901,07	708.758,80	122.124,22
12.812.0522.1.018.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	461	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	462	150.000,00	123.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	463	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.000,00	157.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		891.500,00	607.019,01	605.583,49	0,00	19.566,04	221.859,51	830.883,02	59.181,46	253.047,75	821.353,02	240.901,07	708.758,80	122.124,22



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	512	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.058.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	513	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	514	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	515	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	516	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	517	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	518	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	519	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	520	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	521	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	523	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900	524	500.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	525	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	526	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		560.100,00	552.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	6.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
12.365.0221.2.059.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	528	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	529	14.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	530	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	531	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	532	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	533	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	8.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	535	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	536	2.100,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	2.100,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	2.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	539	2.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	540	2.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	3.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.400,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME													
31900400	542	3.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	543	11.200,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	545	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	546	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	548	3.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	550	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	551	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	552	5.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	6.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33904800	554	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	555	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.350,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.061.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS									
31900400	556	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
31901100	557	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31901300	558	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	559	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	560	1.750,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901000	561	2.800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	562	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	563	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903100	564	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903400	565	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	566	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.250,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.019.0000		CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME									
44903000	507	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44903900	508	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	509	700.000,00	664.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	10.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45906100	511	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		749.000,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.062.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33901400	567	700,00	314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	568	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	4.900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	570	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	571	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	14.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.500,00	29.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.063.0000			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	573	3.500,00	1.400,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	64.229,94	870,06	16.276,25	64.229,94	16.276,25	64.229,94	0,00
33903600	574	10.500,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	175.000,00	45.725,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	107.762,61	47.912,39	0,00	107.762,61	0,00	107.762,61	0,00
44905200	576	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	58.275,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	171.992,55	62.132,45	16.276,25	171.992,55	16.276,25	171.992,55	0,00
12.368.0227.2.064.0000			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	577	118.000,00	7.677,18	175.507,30	0,00	0,00	80.338,75	283.891,13	1.938,99	80.338,75	283.891,13	80.338,75	283.891,13	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	7.677,18	175.507,30	0,00	0,00	80.338,75	283.891,13	1.938,99	80.338,75	283.891,13	80.338,75	283.891,13	0,00
Total da U. O.:		1.786.600,00	1.450.216,27	265.907,30	0,00	0,00	80.338,75	457.783,68	144.507,35	96.615,00	457.783,68	96.615,00	457.783,68	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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												
12.361.0221.2.065.0000		FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	583	779.620,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	584	964.800,00	0,00	456.967,55	0,00	0,00	214.244,83	1.419.839,85	1.927,70	214.244,83	1.419.839,85	106.817,00	1.312.412,02	107.427,83	
31901300	585	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	586	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	587	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	588	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	589	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	590	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.165,79	0,00	85.834,21	64.165,79	0,00	85.834,21	0,00	0,00	85.834,21	
33900400	591	7.000,00	200.000,00	788.000,00	0,00	0,00	26.243,92	594.554,60	445,40	26.243,92	594.554,60	60.167,48	567.317,56	27.237,04	
33901400	592	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	593	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	594	200.000,00	20.988,85	0,00	0,00	87.361,33	3.520,00	88.932,82	90.078,33	7.325,58	88.932,82	2.235,19	69.220,48	19.712,34	
33903100	595	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	596	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	597	11.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	598	600.000,00	100.000,00	426.289,47	0,00	30.375,47	44.094,49	894.953,89	31.335,58	101.596,89	860.276,63	90.857,85	814.993,16	79.960,73	
33904700	599	85.000,00	0,00	200.000,00	0,00	184.129,58	0,00	65.870,42	219.129,58	15.291,21	65.870,42	15.291,21	65.870,42	0,00	
33904800	600	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	601	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	602	20.000,00	11.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,09	100,00	0,00	8.637,09	0,00	8.637,09	0,00	
33909300	603	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	604	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		3.098.120,00	1.482.051,76	1.971.257,02	0,00	366.032,17	288.103,24	3.158.622,88	428.702,38	364.702,43	3.123.945,62	275.368,73	2.838.450,73	320.172,15
12.361.0222.2.066.0000		FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	605	1.475.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	606	2.583.296,00	322.749,90	107.629,09	0,00	0,00	342.743,71	2.284.271,01	83.904,18	342.743,71	2.284.271,01	198.541,30	2.117.528,60	166.742,41
31901300	607	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	276.311,33	0,00	223.688,67	276.311,33	26.503,43	223.688,67	26.503,43	223.688,67	0,00
31901600	608	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	609	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	610	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	611	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	612	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	613	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	82.994,80	0,00	117.005,20	82.994,80	0,00	117.005,20	0,00	0,00	117.005,20
33900400	614	3.500,00	213.800,00	1.400.000,00	0,00	0,00	62.264,70	1.048.517,83	141.182,17	62.264,70	1.048.517,83	0,00	982.279,18	66.238,65
33901400	615	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	616	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	617	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	618	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.668.796,00	1.936.549,90	1.747.629,09	0,00	359.306,13	405.008,41	3.673.482,71	806.392,48	431.511,84	3.673.482,71	225.044,73	3.323.496,45	349.986,26
12.361.0226.2.067.0000		FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	619	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,07	920,93	0,00	6.079,07	0,00	6.079,07	0,00
33903600	620	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	621	217.000,00	100.000,00	24.355,95	0,00	20,00	0,00	80.003,22	61.352,73	0,00	80.003,22	0,00	80.003,22	0,00
44905200	622	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		238.000,00	100.000,00	24.355,95	0,00	20,00	0,00	86.082,29	76.273,66	0,00	86.082,29	0,00	86.082,29	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	623	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	624	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	625	15.700,00	0,00	34.300,00	0,00	32.849,95	0,00	17.150,05	32.849,95	0,00	17.150,05	0,00	17.150,05	0,00
31911300	626	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	627	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	629	7.200,00	0,00	86.731,00	0,00	0,00	0,00	93.931,00	0,00	0,00	93.931,00	0,00	93.931,00	0,00
33903100	630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	631	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	7.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.026,53	0,00	8.973,47	3.526,53	743,61	8.973,47	570,05	8.494,91	478,56
33904700	634	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	635	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	636	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,53	8.387,47	0,00	312,53	0,00	312,53	0,00
44905200	637	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.200,00	1.900,00	121.031,00	0,00	35.876,48	0,00	120.367,05	77.963,95	743,61	120.367,05	570,05	119.888,49	478,56
12.365.0222.2.069.0000		FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	638	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	639	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.525,64	629.713,97	70.286,03	95.525,64	629.713,97	53.889,29	582.307,62	47.406,35
31901300	640	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	68.849,89	0,00	31.150,11	68.849,89	5.210,26	31.150,11	5.210,26	31.150,11	0,00
31901600	641	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	642	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	643	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	644	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	645	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	25.803,43	0,00	34.196,57	25.803,43	0,00	34.196,57	0,00	0,00	34.196,57
33900400	646	7.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.149,40	172.123,87	34.876,13	1.149,40	172.123,87	0,00	170.925,85	1.198,02
33904700	647	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		953.100,00	200.000,00	330.000,00	0,00	94.653,32	96.675,04	867.184,52	215.915,48	101.885,30	867.184,52	59.099,55	784.383,58	82.800,94
12.366.0221.2.070.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	648	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	649	23.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	650	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	651	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	652	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	653	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	654	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	655	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	658	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	659	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.071.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	660	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,77	37.687,23	0,00	10.612,77	0,00	10.612,77	0,00
31901300	662	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.379,44	0,00	7.620,56	4.379,44	252,87	7.620,56	252,87	7.620,56	0,00
31901600	663	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	664	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	665	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	666	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	667	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	668	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	669	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	670	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.000,00	0,00	8.500,00	0,00	7.879,44	0,00	18.233,33	81.266,67	252,87	18.233,33	252,87	18.233,33	0,00
12.368.0007.2.072.0000		FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	672	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	673	28.000,00	0,00	190.202,05	0,00	0,00	24.336,36	218.131,09	70,96	24.336,36	218.131,09	18.559,86	205.754,59	12.376,50
31901300	674	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	675	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	676	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	677	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	678	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	679	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	681	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	682	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	683	14.500,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	2.832,10	26.055,20	44,80	2.832,10	26.055,20	0,00	14.473,10	11.582,10
33903100	684	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	685	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	686	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	687	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	688	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	37.800,00	0,00	0,00	0,00	7.882,44	906,82	13.214,26	24.585,74	969,52	13.214,26	969,52	13.214,26	0,00
33904700	690	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	691	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	692	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	693	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	694	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	695	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	696	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.800,00	59.000,00	201.802,05	0,00	7.882,44	28.075,28	257.400,55	111.201,50	28.137,98	257.400,55	19.529,38	233.441,95	23.958,60
12.368.0068.1.020.0000		FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA												
44903000	578	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	579	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	580	417.000,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	582	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		462.500,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.073.0000		FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33903000	697	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	699	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	700	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		9.918.016,00	4.121.501,66	4.404.575,11	0,00	871.649,98	817.861,97	8.181.373,33	2.019.716,12	927.234,03	8.146.696,07	579.865,31	7.403.976,82	777.396,51	
Total da U. G.:		12.596.116,00	6.178.736,94	5.276.065,90	0,00	891.216,02	1.120.060,23	9.470.040,03	2.223.404,93	1.276.896,78	9.425.832,77	917.381,38	8.570.519,30	899.520,73	



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	701	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0007.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	702	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	703	300.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	71.178,45	492.553,09	6.446,91	71.178,45	492.553,09	38.899,54	460.274,18	32.278,91
31901300	704	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
31909100	705	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	706	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	707	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	708	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	709	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.569,60	0,00	19.430,40	15.569,60	0,00	19.430,40	0,00	0,00	19.430,40
33504100	710	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	711	3.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	10.320,20	96.861,92	26.638,08	10.320,20	96.861,92	10.320,20	86.541,72	10.320,20
33901400	712	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	713	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.804,46	24.687,27	130.516,51	4.483,49	38.586,76	130.516,51	8.891,32	89.483,64	41.032,87
33903100	714	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	715	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	716	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	717	106.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	718	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	18.160,00	1.850,00
33903900	719	160.000,00	0,00	914.581,38	0,00	24.402,04	112.639,22	1.047.378,46	27.202,92	156.024,59	936.824,24	111.536,83	805.639,62	241.738,84



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	720	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	721	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	722	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	723	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,27	6.200,73	0,00	4.299,27	0,00	4.299,27	0,00
44905100	724	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	725	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	726	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total do P. A.:		1.056.600,00	199.000,00	1.285.591,38	0,00	41.776,10	218.825,14	1.911.549,65	231.641,73	276.110,00	1.800.995,43	169.647,89	1.564.898,43	346.651,22
10.122.0016.2.076.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	727	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	728	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	729	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	730	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	731	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	732	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.077.0000		REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE												
33504100	733	17.500,00	17.000,00	3.000,00	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
44304200	734	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.000,00	3.000,00	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10.244.0142.2.078.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE												
33903200	735	18.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	3.610,00	0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00
Total do P. A.:		18.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	3.610,00	0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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				
10.301.0032.2.079.0000		APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33904800	736	8.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Total do P. A.:		8.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
10.301.0181.2.080.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA													
33903000	737	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	738	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	739	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	740	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0145.2.081.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33717000	741	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	81.140,90	859,10	8.114,09	81.140,90	8.114,09	81.140,90	0,00	
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	81.140,90	859,10	8.114,09	81.140,90	8.114,09	81.140,90	0,00	
Total da U. O.:		1.307.900,00	243.200,00	1.294.591,38	0,00	43.376,10	222.025,14	2.009.680,55	349.610,83	286.824,09	1.898.126,33	183.751,98	1.657.029,33	352.651,22	



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	762	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	763	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	764	28.684,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1.700,00	18.797,23	9.886,77	1.020,00	18.797,23	0,00	10.332,10	8.465,13
33903600	765	22.200,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	1.850,00	9.250,00
33903900	766	15.000,00	0,00	0,00	0,00	872,42	0,00	4.627,58	10.372,42	664,44	4.627,58	204,37	3.373,82	1.253,76
44905200	767	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.884,00	24.000,00	0,00	0,00	7.102,42	1.700,00	34.524,81	39.359,19	1.684,44	34.524,81	204,37	15.555,92	18.968,89
10.122.0180.2.083.0000		APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU												
31901100	768	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	770	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	771	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	772	6.800,00	0,00	1.000,00	0,00	3.909,16	0,00	3.890,84	3.909,16	0,00	3.890,84	0,00	3.474,48	416,36
44905200	773	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.909,16	0,00	3.890,84	39.809,16	0,00	3.890,84	0,00	3.474,48	416,36
10.301.0033.1.021.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
31901100	742	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	743	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	744	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	745	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	746	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	747	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	748	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	749	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	750	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	751	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.084.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	774	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	775	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	776	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	777	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	778	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.022.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	752	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	753	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	754	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	755	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	756	31.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		185.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.085.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	779	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	780	550.000,00	0,00	455.747,66	0,00	0,00	155.772,80	1.005.328,25	419,41	155.772,80	1.005.328,25	158.021,88	923.251,74	82.076,51
31901300	781	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
31909200	782	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	783	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	784	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	785	42.000,00	0,00	58.000,00	0,00	37.310,94	0,00	62.689,06	37.310,94	0,00	62.689,06	0,00	0,00	62.689,06
33504100	786	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	787	14.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	49.960,32	396.165,18	834,82	49.960,32	396.165,18	48.710,52	346.204,86	49.960,32
33901400	788	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	789	205.000,00	0,00	148.243,44	0,00	19.609,43	12.232,58	329.548,32	23.695,12	22.532,18	329.548,32	42.139,51	266.194,64	63.353,68
33903300	790	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	791	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	792	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	793	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	794	300.000,00	0,00	202.311,05	0,00	6.090,69	9.660,00	487.979,63	14.331,42	17.963,30	482.579,63	13.854,72	197.782,24	290.197,39
33904700	795	49.000,00	0,00	74.200,00	0,00	56.467,73	0,00	43.532,27	79.667,73	0,00	43.532,27	0,00	43.532,27	0,00
33904800	796	42.000,00	0,00	62.870,00	0,00	0,00	32.880,00	102.390,00	2.480,00	31.830,00	101.340,00	17.430,00	81.060,00	21.330,00
33909200	797	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,06	6.760,94	0,00	7.239,06	0,00	7.239,06	0,00
33909300	798	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,79	7.719,21	0,00	9.780,79	0,00	9.780,79	0,00
44905200	799	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	4.579,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
Total do P. A.:		1.664.500,00	370.000,00	1.384.372,15	0,00	119.478,79	260.505,70	2.446.573,56	232.298,59	278.058,60	2.440.123,56	280.156,63	1.875.045,60	571.527,96
10.301.0182.2.086.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	800	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	801	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	802	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	803	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	804	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	805	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	806	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	807	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	808	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	809	24.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	810	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	811	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	812	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.087.0000														
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	813	34.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	814	71.000,00	0,00	141.233,11	0,00	0,00	28.742,56	212.010,27	222,84	28.742,56	212.010,27	29.695,85	197.932,94	14.077,33
31901300	815	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	816	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	817	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	818	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	819	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	820	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	821	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	822	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,52	30.007,48	0,00	492,52	0,00	492,52	0,00
33904800	823	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	824	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		213.800,00	25.400,00	141.233,11	0,00	0,00	28.742,56	212.502,79	117.130,32	28.742,56	212.502,79	29.695,85	198.425,46	14.077,33
10.301.0188.2.088.0000														
31900400	825	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	826	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	827	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	828	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	829	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	830	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	832	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	833	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	834	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	835	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.089.0000														
31900400	836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	837	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	838	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	839	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	841	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	842	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	843	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	845	16.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	846	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	847	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.850,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.023.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO												
44903000	757	35.000,00	15.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	758	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	759	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	760	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	761	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		238.000,00	120.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.090.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC												
31900400	848	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,82	13.449,14	86.550,86	2.178,82	13.449,14	2.178,82	11.270,32	2.178,82
31901100	849	250.000,00	0,00	571.244,19	0,00	0,00	128.382,26	819.728,11	1.516,08	128.382,26	819.728,11	62.428,43	685.919,17	133.808,94
31901300	850	31.500,00	0,00	10.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	851	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	852	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	853	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	854	12.500,00	0,00	62.500,00	0,00	42.082,30	0,00	32.917,70	42.082,30	0,00	32.917,70	0,00	0,00	32.917,70
33504100	855	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	856	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	857	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	858	200.000,00	0,00	412.417,90	0,00	8.298,78	18.140,94	607.239,59	5.178,31	23.508,97	597.879,57	10.905,75	334.988,55	272.251,04
33903300	859	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	860	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	861	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	862	7.000,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	500,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
33903900	863	210.000,00	0,00	1.070.757,99	0,00	1.969,45	80.806,08	1.190.330,73	90.427,26	55.036,93	1.122.544,65	50.849,04	1.044.151,79	146.178,94
33904700	864	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	865	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	866	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	867	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	33.410,00	0,00	5.090,00	0,00	4.375,00	715,00
Total do P. A.:		1.071.600,00	180.000,00	2.132.200,08	0,00	93.850,53	229.508,10	2.680.535,27	343.264,81	209.104,98	2.603.389,17	126.362,04	2.092.484,83	588.050,44
10.303.0192.2.091.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF												
33903000	868	38.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	869	38.500,00	0,00	51.560,79	0,00	0,00	3.809,00	89.796,79	264,00	3.809,00	89.796,79	3.809,00	89.796,79	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	15.500,00	51.560,79	0,00	0,00	3.809,00	89.796,79	23.264,00	3.809,00	89.796,79	3.809,00	89.796,79	0,00
10.304.0185.2.092.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
31900400	870	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	871	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	872	1.400,00	0,00	9.200,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	873	1.400,00	0,00	12.000,00	0,00	4.989,09	0,00	7.010,91	6.389,09	0,00	7.010,91	0,00	0,00	7.010,91
33900400	874	1.400,00	0,00	66.835,60	0,00	0,00	5.308,00	68.209,80	25,80	5.308,00	68.209,80	5.308,00	62.901,80	5.308,00
33901400	875	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	876	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	877	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	878	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	879	37.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	880	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	881	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.800,00	33.500,00	88.035,60	0,00	15.589,09	5.308,00	75.220,71	68.114,89	5.308,00	75.220,71	5.308,00	62.901,80	12.318,91
10.305.0187.2.093.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	882	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	883	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852,42	173.867,97	6.132,03	25.852,42	173.867,97	27.060,74	161.240,97	12.627,00
31901300	884	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	885	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	886	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	887	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	888	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	889	7.000,00	0,00	61.270,00	0,00	146,58	1.465,90	67.858,82	411,18	10.476,75	67.858,82	0,00	30.422,07	37.436,75
33903400	890	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	891	6.300,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	200,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
33903900	892	7.000,00	0,00	159.231,00	0,00	0,00	13.915,80	164.463,05	1.767,95	12.481,20	150.547,25	0,00	86.019,75	78.443,30
33904800	893	3.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
44905200	894	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		302.200,00	75.200,00	232.241,00	0,00	146,58	44.384,12	426.979,84	32.261,16	51.960,37	413.064,04	30.210,74	298.472,79	128.507,05
10.305.0187.2.094.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS												
31900400	895	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	896	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	897	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	898	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	899	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33901400	900	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	901	14.000,00	0,00	62.389,99	0,00	12.739,69	0,00	63.060,30	13.329,69	10.014,50	63.060,30	0,00	40.539,16	22.521,14
33903400	902	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	903	17.500,00	0,00	3.469,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	17.000,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
33903900	904	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	20.555,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
33904800	905	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	906	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		132.300,00	37.500,00	65.858,99	0,00	12.739,69	0,00	67.474,30	93.184,69	10.014,50	67.474,30	0,00	44.953,16	22.521,14
Total da U. O.:		4.314.484,00	1.019.517,67	4.096.501,72	0,00	252.816,26	573.957,48	6.037.498,91	1.353.969,14	588.682,45	5.939.987,01	475.746,63	4.681.110,83	1.356.388,08
Total da U. G.:		5.622.384,00	1.262.717,67	5.391.093,10	0,00	296.192,36	795.982,62	8.047.179,46	1.703.579,97	875.506,54	7.838.113,34	659.498,61	6.338.140,16	1.709.039,30



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL														
08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social														
08.122.0007.2.095.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL														
31900400	907	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.270,00	69.112,22	65.887,78	6.270,00	69.112,22	6.270,00	62.842,22	6.270,00
31901100	908	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.139,83	348.775,80	1.224,20	59.139,83	348.775,80	28.327,40	287.813,96	60.961,84
31901300	909	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001,29	0,00	30.998,71	4.001,29	0,00	30.998,71	0,00	30.998,71	0,00
31909600	910	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	911	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.873,22	0,00	11.126,78	3.873,22	0,00	11.126,78	0,00	0,00	11.126,78
33504100	912	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	913	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	914	6.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.350,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903000	915	40.000,00	0,00	3.300,00	0,00	4.282,03	232,00	37.949,44	5.350,56	4.183,44	37.949,44	3.319,82	32.791,09	5.158,35
33903100	916	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	917	5.600,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	2.061,50	10.423,00	0,00	2.061,50	10.423,00	1.652,50	8.361,50	2.061,50
33903300	918	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	919	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	920	70.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	921	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	12.800,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903900	922	80.000,00	0,00	129.426,07	0,00	18.457,83	7.139,12	190.541,16	18.884,91	24.956,01	185.601,16	10.473,38	138.320,47	52.220,69
33904700	923	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	924	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,35	256,65	0,00	743,35	0,00	743,35	0,00
44905200	926	3.500,00	0,00	233.331,00	0,00	235.846,00	0,00	985,00	235.846,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
Total do P. A.:		677.000,00	60.000,00	471.380,07	0,00	266.460,37	74.842,45	702.505,46	385.874,61	96.610,78	697.565,46	50.043,10	564.706,30	137.799,16



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
08.122.0017.2.096.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS														
33504100	927	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	928	17.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0265.2.097.0000 0801-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	929	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	0,00	
08.241.0150.2.098.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO														
33504100	930	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	931	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	932	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	933	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	934	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	935	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	936	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0143.2.099.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	937	70.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	10.450,00	70.891,84	8,16	10.450,00	70.891,84	5.225,00	59.919,34	10.972,50
31901300	938	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
31911300	939	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	940	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	941	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.657,32	6.342,68	0,00	2.657,32	0,00	2.657,32	0,00
33903600	942	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	943	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,85	2.035,15	0,00	1.464,85	0,00	904,85	560,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	944	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.800,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	10.450,00	90.414,01	18.785,99	10.450,00	90.414,01	5.225,00	78.881,51	11.532,50
08.244.0141.2.100.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	945	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	946	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	947	6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	394,83	7.329,82	370,18	394,83	7.329,82	1.595,83	7.329,82	0,00
33904800	948	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	394,83	7.329,82	10.870,18	394,83	7.329,82	1.595,83	7.329,82	0,00
08.244.0145.2.101.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS														
33504100	949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	951	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	953	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	954	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.102.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	955	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	956	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	957	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	958	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.103.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS														



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33901400	959	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	960	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33904800	963	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0234.2.104.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	964	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	965	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	968	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.105.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	969	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	970	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901300	971	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	972	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
33901400	973	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	974	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903300	975	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900	977	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
33904000	978	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	979	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	980	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.106.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS												
33504100	981	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	982	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	983	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	984	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	985	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	987	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	988	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.107.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL												
33504100	989	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	990	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	991	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	994	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	995	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	996	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
08.422.0150.2.108.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER												
33504100	997	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	998	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	999	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1001	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1002	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.109.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	1004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1006	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1007	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1008	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1009	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1010	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1011	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0441.2.110.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	1012	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1014	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.111.0000		AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL												
31900400	1019	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1026	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1027	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1028	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.112.0000		AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA												
33504100	1029	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1030	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1031	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1034	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1035	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.069.900,00	60.000,00	531.380,07	0,00	266.460,37	85.687,28	800.249,29	741.030,78	107.455,61	795.309,29	56.863,93	650.917,63	149.331,66



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
08.02 Fundo Municipal de Assistência Social													
08.122.0007.2.113.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400	1039	56.000,00	23.045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1040	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1041	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1042	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1044	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1045	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1047	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1048	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	661,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
33901400	1049	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1050	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1052	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1053	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1055	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1056	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1057	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1058	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1059	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1060	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1061	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1062	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1063	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.200,00	23.045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	132.115,27	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
08.122.0141.2.114.0000		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS												
33901400	1064	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	1065	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1067	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	3.730,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
33904000	1068	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1069	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1070	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	32.330,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
08.122.0265.2.115.0000		0802-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	1071	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
08.125.0141.2.116.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	1072	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	12.534,00	29.466,00	1.045,00	12.534,00	1.045,00	11.489,00	1.045,00
31901300	1073	1.700,00	0,00	10.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1074	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1075	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1076	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1077	2.520,00	0,00	37.259,24	0,00	8.603,74	5.749,54	31.327,07	8.452,17	8.712,57	31.327,07	7.708,94	30.179,44	1.147,63



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1078	55.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1079	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	3.239,49	25.760,51	720,00	3.239,49	1.520,00	3.239,49	0,00
33904000	1080	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1081	17.500,00	0,00	4.128,43	0,00	0,00	0,00	21.628,43	0,00	0,00	21.628,43	0,00	21.628,43	0,00
Total do P. A.:		158.120,00	30.000,00	51.387,67	0,00	20.303,74	7.514,54	68.728,99	110.778,68	10.477,57	68.728,99	10.273,94	66.536,36	2.192,63
08.243.0142.2.117.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
31900400	1082	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00	110.538,00	6.462,00	9.215,00	110.538,00	9.215,00	101.323,00	9.215,00
31901300	1083	25.000,00	10.000,00	2.500,00	0,00	15.000,00	2.027,30	2.027,30	15.472,70	2.027,30	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00
33901400	1084	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	1085	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,39	7.716,61	0,00	6.283,39	0,00	6.283,39	0,00
33903600	1086	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	17.122,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
33903900	1087	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	6.030,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
44905200	1088	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.200,00	10.000,00	2.500,00	0,00	15.000,00	11.242,30	120.796,69	66.903,31	11.242,30	120.796,69	11.242,30	111.581,69	9.215,00
08.243.0149.2.118.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL												
33903000	1089	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1090	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1092	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.024.0000		CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL												
44905100	1037	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1038	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		84.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.119.0000														
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	1093	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1094	178.600,00	120.000,00	31.600,00	0,00	0,00	6.243,42	47.990,26	42.209,74	6.243,42	47.990,26	6.243,42	41.746,84	6.243,42
31901300	1095	3.500,00	0,00	26.500,00	0,00	4.975,00	0,00	25.025,00	4.975,00	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00
31911300	1096	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1097	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1098	60.000,00	0,00	43.871,61	0,00	23.382,34	4.269,09	59.849,55	44.022,06	8.420,97	58.765,18	7.538,59	57.882,80	1.966,75
33903300	1099	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	40.592,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
33903900	1101	50.000,00	0,00	25.231,25	0,00	5,81	4.430,00	46.735,44	28.495,81	8.200,75	46.735,44	5.381,50	42.864,69	3.870,75
33904000	1102	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1103	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1104	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.400,00	130.000,00	127.202,86	0,00	28.363,15	14.942,51	181.508,25	226.094,61	22.865,14	180.423,88	19.163,51	169.427,33	12.080,92
08.244.0148.2.120.0000														
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33903000	1105	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1106	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1107	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1108	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.121.0000														
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1109	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	46.710,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1110	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.:		107.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,00	0,00	3.290,00	0,00
08.244.0149.2.122.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - (MAC-AS)											
33900400	1111	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1112	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1113	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1114	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1115	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1116	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1117	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1118	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0153.2.123.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	1119	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1120	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1121	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1122	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.:		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.124.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL											
33903200	1123	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0203.2.125.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
31900400	1124	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33901400	1125	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1126	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1127	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1128	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1129	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.289.620,00	253.045,73	181.090,53	0,00	63.666,89	33.699,35	376.732,93	840.931,87	44.585,01	375.648,56	40.679,75	352.205,38	24.527,55



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
08.03		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08.122.0265.2.126.0000		0803-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	1131	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
08.243.0066.2.127.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	1132	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1133	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1134	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1135	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.128.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1136	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1137	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1138	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1139	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.129.0000		PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1140	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1141	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1142	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1143	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.130.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1145	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1146	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1147	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1148	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1149	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1150	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1151	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1152	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1153	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1154	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.300,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.131.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE ÀS DROGAS												
33903000	1155	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1156	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1157	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1158	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		120.600,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.480.120,00	313.045,73	715.970,60	0,00	335.127,26	119.386,63	1.176.982,22	1.706.062,65	152.040,62	1.170.957,85	97.543,68	1.003.123,01	173.859,21



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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														
09.272.0003.2.132.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900400	1159	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	1160	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1161	250.000,00	0,00	122.739,21	0,00	0,00	27.013,39	262.806,16	109.933,05	27.013,39	262.806,16	27.013,39	262.806,16	0,00
31901300	1162	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859,48	0,00	14.140,52	5.859,48	1.628,00	14.110,52	1.628,00	14.110,52	30,00
31909400	1163	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1164	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1165	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1166	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1167	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1168	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1169	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
33903000	1171	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	3.194,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
33903600	1172	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	5.880,00	4.620,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	2.360,00
33903900	1173	50.000,00	0,00	17.070,00	0,00	4.438,40	12.059,23	62.625,42	4.444,58	20.101,03	62.625,42	101,03	42.625,42	20.000,00
33904700	1174	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1175	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1176	1.700,00	0,00	5.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1177	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1178	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1179	1.700,00	0,00	11.884,50	0,00	0,00	0,00	13.584,50	0,00	0,00	13.584,50	0,00	13.584,50	0,00
46907100	1180	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		399.300,00	0,00	157.170,73	0,00	10.297,88	41.432,62	359.717,60	196.753,13	48.742,42	357.327,60	28.742,42	337.327,60	22.390,00
09.272.0003.2.133.0000														
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1181	1.135.000,00	0,00	770.237,15	0,00	0,00	157.993,26	1.869.301,43	35.935,72	157.993,26	1.869.301,43	157.993,26	1.869.301,43	0,00
31900300	1182	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	1183	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	14.800,00	105.786,08	213,92	14.800,00	105.786,08	14.800,00	105.786,08	0,00
31900800	1184	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1185	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1186	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1187	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1188	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.611.500,00	150.000,00	776.237,15	0,00	0,00	172.793,26	1.975.087,51	262.649,64	172.793,26	1.975.087,51	172.793,26	1.975.087,51	0,00
Total da U. O.:		2.010.800,00	150.000,00	933.407,88	0,00	10.297,88	214.225,88	2.334.805,11	459.402,77	221.535,68	2.332.415,11	201.535,68	2.312.415,11	22.390,00
Total da U. G.:		2.010.800,00	150.000,00	933.407,88	0,00	10.297,88	214.225,88	2.334.805,11	459.402,77	221.535,68	2.332.415,11	201.535,68	2.312.415,11	22.390,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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														
01.031.0001.2.134.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL														
31901100	1189	627.567,00	69.305,78	69.305,78	0,00	0,00	16.405,05	639.302,66	-11.735,66	51.869,05	639.302,66	51.869,05	639.302,66	0,00
31901300	1190	113.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,87	132.504,75	-18.692,75	6.546,87	132.504,75	16.007,99	132.504,75	0,00
31909200	1191	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1192	17.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,05	19.369,12	-1.760,12	2.710,34	19.369,12	4.065,51	19.369,12	0,00
33901400	1193	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8.738,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	1194	3.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,40	-6.289,40	0,00	9.631,40	0,00	9.631,40	0,00
33903500	1195	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-14.832,00	2.900,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00	0,00
33903600	1196	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	-8.660,00	1.900,00	17.680,00	1.900,00	17.680,00	0,00
33903900	1197	242.452,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	43,46	157.974,24	84.477,76	12.463,35	157.974,24	12.463,35	157.974,24	0,00
33904700	1198	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1199	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1200	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.066.658,00	69.305,78	69.305,78	0,00	2.241,13	24.940,43	994.112,17	72.545,83	78.389,61	994.112,17	89.205,90	994.112,17	0,00
Total da U. O.:		1.066.658,00	69.305,78	69.305,78	0,00	2.241,13	24.940,43	994.112,17	72.545,83	78.389,61	994.112,17	89.205,90	994.112,17	0,00
Total da U. G.:		1.066.658,00	69.305,78	69.305,78	0,00	2.241,13	24.940,43	994.112,17	72.545,83	78.389,61	994.112,17	89.205,90	994.112,17	0,00
Total Orç.:		37.002.399,00	17.925.017,13	17.925.017,13	0,00	2.547.442,14	2.829.391,53	29.508.361,87	7.494.037,13	3.538.273,59	29.195.507,62	2.669.424,07	25.504.319,36	4.004.042,51

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.525,72	48.647,53



GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

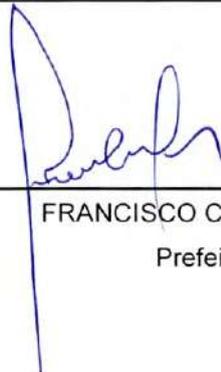
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	123.793,83	960.835,14
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	60.960,18	399.145,04
100000043	FALTAS	0,00	10.756,06	11.463,56
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	31.029,32
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	13.219,79	28.752,09
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.469,88	40.390,77
100000053	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	561,79	561,79
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	64.099,60
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	15.412,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	17.975,18	3.181.008,77
100010000	Salario Familia	0,00	1.896,18	40.220,70
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.000,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	350.272,71	625.150,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	28.140,16	456.595,91
100060000	ISS	0,00	85.153,07	101.604,28
100070000	IRRF	0,00	184.776,17	278.864,97
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	82.899,45	994.112,17
200000041	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	40.170,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	972.400,17	7.322.064,20
Total Geral:			3.641.824,24	32.826.383,56



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento



FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

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
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
U.O.: 1001 Câmara Municipal de General Sampaio

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 21.560-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00
	Total da Und. Orçamentária:	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ()

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE-360.687.573-53 - CRO/CE: 010649/0-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.980.723,87 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Sete 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)	12,97
Total da Und. Orçamentária:			12,97
Total da Unidade Gestora:			12,97

Org.: 2 **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**
U.O.: 0201 **Secretaria de Governo e Desenvolvimento**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	430-8 (PMGS/SEPLADE)	0,19
38	B.B	15.248-X (PMGS/SEGOV)	49,36
Total da Und. Orçamentária:			49,55
Total da Unidade Gestora:			49,55

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)	4,44
23	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)	0,02
26	B.B	9.800-0 (PMGS/FPM)	71,82
27	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)	1.612,49
29	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)	2.190,11
32	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	170,09
34	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)	3,93
42	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,46
45	B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS)	13,19
49	B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD)	3,64
52	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	123,79
54	B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	626,89
60	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	220,46



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

67	B.B	106.584-X	(PMGS/SDLR/CONST)	23,28
80	B.B	283.142-2	(PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	17.680,82
83	CEF	64-3	(PMGS/ICMS/JUREMA)	3,83
84	CEF	65-1	(PMGS/IPVA)	1,20
85	CEF	72-4	(PMGS/TRIBUTOS)	56,05
88	CEF	193-4	(PMGS/IPVA/)	408,38
111	CEF	16.908-0	(POUPANÇA C/C 64-3)	224,60
110	CEF	16.909-8	(POUPANÇA C/C 65-1)	682,02
93	BRAD	600.210-2	(PMGS/TRIBUTOS BBD)	252,53
Total da Und. Orçamentária:				24.376,04
Total da Unidade Gestora:				24.376,04

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)	5.014,77
96	B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	23.410,62
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,29
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	4.149,48
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	126,41
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	17,06
Total da Und. Orçamentária:		32.718,63
Total da Unidade Gestora:		32.718,63

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)	9.611,97
37	B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	3.015,18
Total da Und. Orçamentária:		12.627,15
Total da Unidade Gestora:		12.627,15

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)	30,84
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.145,30
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.741,49
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.017,58
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	47.286,28
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	56.670,34
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18.138,68



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

51	B.B	23.767-1	(PMGS/FME 10%)	18,56
56	B.B	24.711-1	(PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,79
68	B.B	106.914-4	(PMGS/PDDE)	19.657,04
76	B.B	109.732-6	(PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.750,52
77	B.B	110.810-7	(1PMGS/PEJA)	223,26
78	B.B	110.811-5	(PMGS/FNDE/CRECHE)	957,46
79	B.B	114.292-5	(PMGS/PNATE)	48,41
86	CEF	77-5	(PMGS/TRANSP ESCOLAR)	8.870,76
Total da Und. Orçamentária:					189.584,31

U.O.: 0603 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	125.971,27
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%	10.440,79
Total da Und. Orçamentária:		136.412,06
Total da Unidade Gestora:		325.996,37

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)	2.416,10
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,96
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.505,45
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.756,42
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.959,35
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	143,28
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,83
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	334,51
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.247,08
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	398,29
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,22
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.192,54
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	10.541,73
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	114.329,00
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.277,13
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.035,86
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.688,58
Total da Und. Orçamentária:		166.910,14
Total da Unidade Gestora:		166.910,14

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Proteção Social



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	37.251,17
14	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.412,26
15	B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	22.933,30
16	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	44,55
17	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	65.284,52
19	B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	30.260,99
39	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	94,07
Total da Und. Orçamentária:		157.280,86

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
119	B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	2.403,05
118	B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	21.021,98
Total da Und. Orçamentária:		23.425,03
Total da Unidade Gestora:		180.705,89

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)	5.237.327,13
Total da Und. Orçamentária:		5.237.327,13
Total da Unidade Gestora:		5.237.327,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.980.723,87 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP		
							Saldo Inicial:	2.416,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	.	2.416,10 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF		
							Saldo Inicial:	37.251,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	.	37.251,17 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA		
						Saldo Inicial:	30,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		30,84 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ		
						Saldo Inicial:	22,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		22,96 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO		
						Saldo Inicial:	5.014,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		5.014,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEGOV	U.O.: 0201	SEGOV	9	B.B	430-8 (PMGS/SEPLADE		
						Saldo Inicial:	0,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		0,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	7.145,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	30122020 -		7.145,30 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE		
						Saldo Inicial:	7.505,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		7.505,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.412,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		1.412,26 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	15	B.B	672-6 (PMGS BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	22.933,30	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	546	LINEAR LOPES	11122020	Out	11122020 -	720,00 (C)	22.213,30 (D)
C. Inf.	546	LINEAR LOPES	11122020	Out	11122020 -	1.158,59 (C)	21.054,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	21.054,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS	
						Saldo Inicial:	44,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	44,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS	
						Saldo Inicial:	65.284,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	65.284,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ	
						Saldo Inicial:	30.260,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	30.260,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	20	B.B	5.813-0 (PMGS/ITR)
						Saldo Inicial:	4,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	4,44 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	10.440,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	10.440,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	23	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)
						Saldo Inicial:	2.756,42 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019 -	1.900,00 (C)	856,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	856,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	26	B.B	9.800-0 (PMGS/FPM)
						Saldo Inicial:	71,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	71,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	27	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)
						Saldo Inicial:	1.612,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.612,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	29	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)
						Saldo Inicial:	2.190,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	2.190,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	32	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)
						Saldo Inicial:	170,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	170,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE)
						Saldo Inicial:	47.286,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	47.286,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	34	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)
						Saldo Inicial:	3,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	3,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT)
						Saldo Inicial:	56.670,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	56.670,34 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECEJ	37	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT		
							Saldo Inicial:	3.015,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	3.015,18 (C)		0,00 (D)
U.G.: 2	SEGOV	U.O.: 0201	SEGOV	38	B.B	15.248-X (PMGS/SEGOV		
							Saldo Inicial:	49,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	49,36 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE		
							Saldo Inicial:	94,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	94,07 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	40	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA		
							Saldo Inicial:	0,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	0,29 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	4.149,48 (D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -	433,24 (C)		3.716,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	3.716,24 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	42	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN		
							Saldo Inicial:	2,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	2,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 10	GSPREV	U.O.: 0901	GSPREV	43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV		
							Saldo Inicial:	5.237.327,13 (D)
C. Inf.	297	FOPAG - GSPREV -	31012020	Out	3101020 -	960,90 (C)		5.236.366,2 (D)
C. Inf.	294	FOPAG - GSPREV -	31012020	Out	3101020 -	511,65 (C)		5.235.854,5 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	293	FOPAG - GSPREV -	3101020	Out	31012020 -	12.776,63 (C)	5.223.077,9 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	2.259,50 (C)	5.220.818,4 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	270.729,24 (C)	4.950.089,2 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	4.950.089,2 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0701 SMS 44 B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS

Saldo Inicial: 143,28 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	143,28 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEFIN 45 B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS

Saldo Inicial: 13,19 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	13,19 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SME 46 B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE

Saldo Inicial: 18.138,68 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	18.138,68 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4 SIDERMA U.O.: 0401 SIDERMA 47 B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012

Saldo Inicial: 126,41 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	126,41 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 8 SMS U.O.: 0701 SMS 48 B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE

Saldo Inicial: 47,83 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	47,83 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEFIN 49 B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD

Saldo Inicial: 3,64 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	3,64 (C)	0,00 (D)
---------	--	-----------	----------	-----	------------	----------	----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP		
							Saldo Inicial:	334,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112020	Out	31122020 -		334,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%		
							Saldo Inicial:	18,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		18,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	52	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES		
							Saldo Inicial:	123,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		123,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	55	B.B	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA		
							Saldo Inicial:	17,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		17,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	27,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		27,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial:	0,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		0,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	58	B.B	26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU		
							Saldo Inicial:	4.247,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -		1.820,17 (C)	2.426,91 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	60	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012		
							Saldo Inicial:	220,46 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	220,46	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	64	B.B	29.959-6	(PMGS/FNS/BLINV		
						Saldo Inicial:		398,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	398,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	65	B.B	30.216-3	(PMGS/QUALIFAR		
						Saldo Inicial:		13,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	13,22	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	66	B.B	30.469-7	(PMGS/FNS/SINVAN		
						Saldo Inicial:		4.192,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Cx	31122020	-	4.192,54	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	67	B.B	106.584-X	(PMGS/SDLR/CONST		
						Saldo Inicial:		23,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	23,28	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	68	B.B	106.914-4	(PMGS/PDDE		
						Saldo Inicial:		19.657,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	19.657,04	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	70	B.B	108.567-0	(PMGS/BLGES		
						Saldo Inicial:		2.277,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	2.277,13	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	72	B.B	109.379-7	(PMGS/FNS/BLGES		
						Saldo Inicial:		3.035,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	3.035,86	(C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	75	B.B	109.564-1 (PMGS/INVEST UBS		
						Saldo Inicial:	1.688,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	1.688,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	76	B.B	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO		
						Saldo Inicial:	26.750,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	26.750,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	77	B.B	110.810-7 (1PMGS/PEJA		
						Saldo Inicial:	223,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	223,26	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE		
						Saldo Inicial:	957,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	957,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE		
						Saldo Inicial:	48,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	48,41	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	80	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃ		
						Saldo Inicial:	17.680,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	17.680,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	83	CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA		
						Saldo Inicial:	3,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	0,02	(C)	3,81 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	84	CEF	65-1 (PMGS/IPVA		
						Saldo Inicial:	1,20	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	1,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN		85	CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS
							Saldo Inicial: 56,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	56,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME		86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR
							Saldo Inicial: 8.870,76 (D)
C. Inf.	180 CAIXA ECONOMICA		22012020	Out	22012020 -	8.509,50 (C)	361,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	361,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN		88	CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)
							Saldo Inicial: 408,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	408,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN		93	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD
							Saldo Inicial: 252,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	202,53 (C)	50,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS		94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA
							Saldo Inicial: 10.541,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	10.541,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME		95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS
							Saldo Inicial: 1.741,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	1.741,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA		96	B.B	1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI
							Saldo Inicial: 23.410,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020	Out	31122020 -	23.410,62 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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:	2.017,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		2.017,58 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	98	B.B	1.325-0 (SME/FEB		
							Saldo Inicial:	125.971,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		125.971,27 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.		
							Saldo Inicial:	12.959,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		12.959,35 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS		
							Saldo Inicial:	114.329,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		114.329,00 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0802	FMAS	118	B.B	1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID		
							Saldo Inicial:	21.021,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		21.021,98 (C)		0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0802	FMAS	119	B.B	1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID		
							Saldo Inicial:	2.403,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		2.403,05 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECEJ	121	B.B	1.727-2 (LEI A BLANC		
							Saldo Inicial:	9.611,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		9.611,97 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado


MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

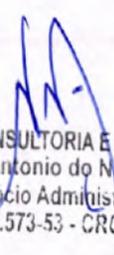
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 31/12/2020

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Unid. Orç: 1001 Câmara Municipal de General Sampaio

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 21.560-0 (CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.123.777,17	1.123.777,17	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.123.777,17	1.123.777,17	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	1.123.777,17	1.123.777,17	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	1.123.777,17	1.123.777,17	0,00



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064910-3



Extrato conta corrente

G3383016482247361
30/12/2020 16:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21560-0 CAM MUN GENERAL SAMPAIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			12.825,81 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.387,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	2.048,52 D	9.390,04 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.200,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	280,00 D	7.910,04 C
14/12/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.401	48,34 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	121.402	90,61 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	49,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.404	42,21 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	121.405	88,35 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 002623550000192 KILDARY MELO	121.406	600,00 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	121.407	92,28 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.155.323	10,45 D	6.888,04 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	82.837,52 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 4150 8203-1 FRANCISCO M BA	554.150.000.008.203	1.858,20 D	87.867,36 C
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	61,93 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	2.048,45 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 8177 25512-2 CAMARA MUNICIP	558.177.000.025.512	30.600,21 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 8177 25512-2 CAMARA MUNICIP	558.177.000.025.512	1.683,88 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 8177 25512-2 CAMARA MUNICIP	558.177.000.025.512	1.668,36 D	
21/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23489891000197 - 11/2020	122.101	12.899,88 D	39.028,51 C
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 4514 11179-1 E N C A A SERV	554.514.000.011.179	2.900,00 D	36.128,51 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 8177 25512-2 CAMARA MUNICIP	558.177.000.025.512	10,45 D	36.118,06 C
24/12/2020		+ Transferência enviada 24/12 8177 25512-2 CAMARA MUNICIP	558.177.000.025.512	12.236,60 D	23.881,46 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 0733 27577-8 SERV M S C E E	550.733.000.027.577	1.450,00 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 0962 35422-8 F FERREIRA ALM	550.962.000.035.422	1.250,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 012469567000190 A. J. APOIO A	122.801	4.100,00 D	

R

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 012469567000190 A. J. APOIO A	122.802	1.650,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.403	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.404	10,45 D	15.410,56 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	2.048,52 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.254,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.200,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	280,00 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23489891000197 - 12/2020	123.001	10.627,24 D	
30/12/2020	S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

A

Transação efetuada com sucesso por: JC874154 MARIA A O LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unid. Orç: 0101 Controladoria Geral do Município

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
120	B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA	0,00	119.484,00	119.471,03	12,97
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	119.484,00	119.471,03	12,97
	Total da Unidade Gestora:	0,00	119.484,00	119.471,03	12,97

h

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064510-6



Extrato conta corrente

G336071507307021015
07/01/2021 15:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	436,96 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.725	10,45 D	12,59 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
08/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.425,00 C	
				08/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D	10,44 C
				08/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.690,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.745,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.680,41 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.317,57 D	20,31 C
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
22/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.330,00 C	
				22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	436,96 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	436,96 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	436,96 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.750	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.751	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.752	10,45 D	8,08 C
				Cobrança referente 22/12/2020			
29/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	75,00 C	
				29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	70,11 D	12,97 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12,97 C

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\$
9	B.B 430-8 (PMGS/SEPLADE	0,19	0,00	0,00	0,19
38	B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV	35,94	1.110.838,60	1.110.825,18	49,36
Total da Unidade Orçamentária:		36,13	1.110.838,60	1.110.825,18	49,55
Total da Unidade Gestora:		36,13	1.110.838,60	1.110.825,18	49,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/0-3

**Extrato conta corrente**G334071509741163008
07/01/2021 15:13:03**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 430-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163009

07/01/2021 15:13:19

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 430-8 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051819		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,19			0,051819		0,051819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333201120847097010
20/01/2021 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	600,00 C	
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	570,00 C	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 4738-4 GRANDES VIAGEN	553.515.000.004.738	3.604,42 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.101	975,53 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.102	975,53 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	55,80 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.104	512,72 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.052.730	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.052.731	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.974,90 C	0.00 C
03/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 03/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.500,00 C	
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.890,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,00 C	0.00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	18.480,00 C	
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	4.100,00 C	
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	400,00 C	
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	27.182,00 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	22.917,55 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.267,79 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.437,68 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	18.476,03 D	

10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,95 D	0,00 C
11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.947,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.965,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.964,88 D	
			11/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.671,92 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.190,14 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.084,83 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.244	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.245	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.246	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,12 C	0,00 C
16/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.400,00 C	
			16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	9.990,00 C	
			16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.012.177	7.036,11 D	
			16/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.179,92 D	
			16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.405	100,00 D	
			16/12 8177 10405-1 CARLOS RAIMUND			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.405	100,00 D	
			16/12 8177 10405-1 CARLOS RAIMUND			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.973,97 D	0,00 C
17/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	310,00 C	
			17/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
			17/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	310,50 D	
			17/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.950,50 C	0,00 C
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.425,00 C	
			22/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.950,00 C	
			22/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.000,00 C	
			22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	1.420,72 D	
			22/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	600,00 D	

			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	600,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	600,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	975,53 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	975,53 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.762	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.763	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.764	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.765	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.766	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.767	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.768	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,93 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	195,00 C	
			29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	15.970,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.200,27 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.321,40 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.289,01 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.079,72 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.083,91 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	28,30 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	30,21 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	29,22 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	96,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,97 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.300,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.880,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			

30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	960,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.877,43 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.628	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,12 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

B


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163035
 07/01/2021 15:19:14

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.410,74			1.456,385394		
01/12/2020	RESGATE	4.974,90			1.339,061546	3,715213850	117,323848
	Aplicação 10/11/2020	4,43			1,192991		
	Aplicação 24/11/2020	1,62			0,436057		
	Aplicação 30/11/2020	4.968,85			1.337,432498		
03/12/2020	RESGATE	390,00			104,972706	3,715251465	12,351142
	Aplicação 30/11/2020	390,00			104,972706		
10/12/2020	APLICAÇÃO	62,95			16,943246	3,715344559	29,294388
11/12/2020	RESGATE	31,12			8,376079	3,715342045	20,918309
	Aplicação 30/11/2020	31,12			8,376079		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.973,97			800,442334	3,715408183	821,360643
17/12/2020	RESGATE	2.950,50			794,123285	3,715418068	27,237358
	Aplicação 30/11/2020	14,77			3,975063		
	Aplicação 10/12/2020	62,95			16,943246		
	Aplicação 16/12/2020	2.872,78			773,204976		
22/12/2020	RESGATE	69,93			18,821289	3,715473564	8,416069
	Aplicação 16/12/2020	69,93			18,821289		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,97			1,606759	3,715551811	10,022828
30/12/2020	APLICAÇÃO	12,12			3,261943	3,715575965	13,284771
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,36			13,284771		13,284771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.410,74
APLICAÇÕES (+)	3.055,01
RESGATES (-)	8.416,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 : 31/12/2020

Página: 3 / 11

Data: 31/12/2020

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	3,33	1.243,51	1.242,40	4,44
23	B.B 9.381-5 (PMGS/IPI	572,95	20.743,71	21.316,64	0,02
26	B.B 9.800-0 (PMGS/FPM	22.707,78	13.188.920,98	13.211.556,94	71,82
27	B.B 9.802-7 (PMGS/CIP	31.270,76	157.495,13	187.153,40	1.612,49
29	B.B 10.635-6 (PMGS/FEP	164.985,18	146.288,43	309.083,50	2.190,11
32	B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS	1.769,61	1.424.713,27	1.426.312,79	170,09
34	B.B 14.058-9 (PMGS/CEX	3,91	0,02	0,00	3,93
42	B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN	2,45	383.018,39	383.018,38	2,46
45	B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS	10.648,72	594.263,88	604.899,41	13,19
49	B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD	34,18	70.800,27	70.830,81	3,64
52	B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES	0,92	1.277,87	1.155,00	123,79
54	B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONA	397,31	9.610,06	9.380,48	626,89
60	B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012	219,38	1,08	0,00	220,46
67	B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST	103,00	17.590,28	17.670,00	23,28
80	B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃ	2,98	17.856,40	178,56	17.680,82
83	CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA	0,02	3.903.148,09	3.903.144,28	3,83
84	CEF 65-1 (PMGS/IPVA	1.922,65	106.617,91	108.539,36	1,20
85	CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS	131,40	7.222,27	7.297,62	56,05
88	CEF 193-4 (PMGS/IPVA/	407,79	0,59	0,00	408,38
111	CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3	391,30	8,06	174,76	224,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

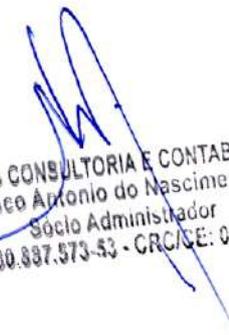
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 4 / 11

Data: 31/12/2020

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

110	CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1	666,97	15,05	0,00	682,02
93	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD	15.382,91	750,43	15.880,81	252,53
Total da Unidade Orçamentária:			251.625,50	20.051.585,68	20.278.835,14	24.376,04
Total da Unidade Gestora:			251.625,50	20.051.585,68	20.278.835,14	24.376,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064510-5

**Extrato conta corrente**G334071509741163015
07/01/2021 15:14:57**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

R


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163036
 07/01/2021 15:19:59

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,44			1,194099		1,194099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163016
07/01/2021 15:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.333,78 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	225,07 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.108,71 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	457,67 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	77,23 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	380,44 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.050,00 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	45,16 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.827,49 C	0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163037
 07/01/2021 15:20:20

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	338,24			91,041685		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.108,71			298,413776	3,715344559	389,455461
18/12/2020	APLICAÇÃO	380,44			102,394671	3,715427694	491,850132
30/12/2020	RESGATE	1.827,49			491,845683	3,715575965	0,004449
	Aplicação 20/11/2020	0,58			0,155247		
	Aplicação 30/11/2020	337,70			90,886438		
	Aplicação 10/12/2020	1.108,78			298,413776		
	Aplicação 18/12/2020	380,43			102,390222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004449		0,004449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,24
APLICAÇÕES (+)	1.489,15
RESGATES (-)	1.827,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163018
07/01/2021 15:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	50,00 D	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	600,00 D	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	570,00 D	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	350,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.101	1.103,68 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.102	1.103,68 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.052.727	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.052.728	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.798,26 C	0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.215,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.215,00 C	0,00 C
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.120,00 D	
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.930,00 D	
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	2.500,00 D	
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	380,00 D	
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 03/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	2.540,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.470,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	912.790.541	56.370,00 C	
08/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	3.425,00 D	
08/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	307,54 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.637,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.135,87 C	

09/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	25.000,00 D
			09/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.898,27 D
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360.930,00 D 0,00 C
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.047	2.682,59 C
			10/12 8177 1047-2 GENERAL SCRIAN		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	28.895,01 C
			10/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	7.036,56 C
			10/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	1.805,04 C
			10/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.972,70 C
			10/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	340,63 C
			10/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	16.664,34 C
			10/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	2.312,22 C
			10/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	1.298,93 C
			10/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	2.289,56 C
			10/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.064,61 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.784,07 C
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	2.760,00 D
			10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	4.690,00 D
			10/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	9.745,00 D
			10/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	18.479,59 D
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.930,39 D
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	113,21 D
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.761,31 D
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	93.490,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	4.000,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.670,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	8.875,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	22.250,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	18.721,00 D

			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	18.480,00	D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	4.100,00	D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	400,00	D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	27.182,00	D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	20.500,00	D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	13.565,00	D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	4.835,00	D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	47.500,00	D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.000,00	D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	50.000,00	D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	10.025,00	D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	8.280,00	D
			10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48	D ✓
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238.714,84	D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.528,71	D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.724,56	D ✓
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73	D ✓
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	12.256,91	D ✓
			DARF - 07.438.591/0001-22 -3703			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00	D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00	D
			APRECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304.538,62	C 0,00 C
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00	D
			11/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00	D
			11/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	4.390,00	D
			11/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	46.000,00	D
			11/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.900,00	D
			11/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.947,00	D
			11/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	7.965,00	D
			11/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.600,00	D
			11/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			

11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	23.500,00 D	
			11/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	7.680,00 D	
			11/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.554,27 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.241	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.826,72 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	11.360,00 D	
			18/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	780,00 D	
			18/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	450,00 D	
			18/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.380,00 D	
			18/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.021.560	82.837,52 D	
			18/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.504,96 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.066,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.464,45 D	0,00 C
21/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.021.560	61,93 D	
			21/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,93 C	0,00 C
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	1.063,86 D	
			22/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.425,00 D	
			22/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.950,00 D	
			22/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	760,00 D	
			22/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.198,86 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	75,00 D	
			29/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	30,00 D	
			29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	195,00 D	
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.144,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.444,16 C	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	2.050,00 C	
			30/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.300,00 C	
			30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	4.300,00 C	

30/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	577,98 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	10.815,00 D	
			30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	12.000,00 D	
			30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	3.800,00 D	
			30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	5.290,00 D	
			30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.300,00 D	
			30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.880,00 D	
			30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.000,00 D	
			30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.270,00 D	
			30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	35.000,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	6.100,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.680,00 D	
			30/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.688,00 D	
			30/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.284,92 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.098.477.010.100	83.571,31 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.425,25 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.624	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	855,23 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.041,44 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.041,44 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	855,23 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163038
07/01/2021 15:21:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.668,75			3.948,322134		
01/12/2020	RESGATE	3.798,26			1.022,352993	3,715213850	2.925,969141
	Aplicação 30/11/2020	3.798,26			1.022,352993		
02/12/2020	RESGATE	1.215,00			327,032218	3,715230288	2.598,936923
	Aplicação 30/11/2020	1.215,00			327,032218		
03/12/2020	RESGATE	9.470,00			2.548,952632	3,715251465	49,984291
	Aplicação 30/11/2020	9.470,00			2.548,952632		
08/12/2020	APLICAÇÃO	52.637,46			14.167,714103	3,715310714	14.217,698394
09/12/2020	APLICAÇÃO	360.930,00			97.146,160814	3,715329530	111.363,859208
10/12/2020	RESGATE	304.538,62			81.967,800069	3,715344559	29.396,059139
	Aplicação 30/11/2020	185,71			49,984291		
	Aplicação 08/12/2020	52.637,94			14.167,714103		
	Aplicação 09/12/2020	251.714,97			67.750,101675		
11/12/2020	RESGATE	108.826,72			29.291,171225	3,715342045	104,887914
	Aplicação 09/12/2020	108.826,72			29.291,171225		
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.464,45			1.739,893905	3,715427694	1.844,781819
21/12/2020	RESGATE	61,93			16,668240	3,715449257	1.828,113579
	Aplicação 09/12/2020	61,93			16,668240		
22/12/2020	RESGATE	5.198,86			1.399,245590	3,715473564	428,867989
	Aplicação 09/12/2020	327,78			88,219674		
	Aplicação 18/12/2020	4.871,08			1.311,025916		
29/12/2020	RESGATE	1.444,16			388,679818	3,715551811	40,188171
	Aplicação 18/12/2020	1.444,16			388,679818		
30/12/2020	RESGATE	77,50			20,858139	3,715575965	19,330032
	Aplicação 18/12/2020	77,50			20,858139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,82			19,330032		19,330032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.668,75
APLICAÇÕES (+)	420.031,91
RESGATES (-)	434.631,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	71,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163021
07/01/2021 15:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.052.173	12.859,94 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.859,94 D	0,00 C
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.969	90.000,00 D	
				22/12 3140 62969-3 GFORTE S L LTD			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163040
 07/01/2021 15:22:41

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 9802-7 PMGS C I P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.745,94			21.195,694807		
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.859,94			3.461,304811	3,715344559	24.656,999618
22/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.223,022570	3,715473564	433,977048
	Aplicação 17/06/2020	17.050,36			4.589,013274		
	Aplicação 17/07/2020	13.903,36			3.742,015207		
	Aplicação 12/08/2020	12.929,52			3.479,910862		
	Aplicação 10/09/2020	10.646,10			2.865,342528		
	Aplicação 09/10/2020	12.936,61			3.481,820507		
	Aplicação 11/11/2020	11.286,09			3.037,592429		
	Aplicação 10/12/2020	11.247,96			3.027,327763		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.612,49			433,977048		433,977048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.745,94
APLICAÇÕES (+)	12.859,94
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	1.612,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163024
07/01/2021 15:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	10.000,00 D	
				04/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.957,42 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.837,85 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,12 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,16 D	0,00 C
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.616,77 D	
				29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.313,30 D	
				29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.930,07 C	0,00 C
30/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.502,55 D	
				30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.502,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163041

07/01/2021 15:23:05

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 10635-6.PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.491,03			3.092,989819		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,597238	3,715266110	401,392581
	Aplicação 30/10/2020	2,77			0,744466		
	Aplicação 27/11/2020	9.997,23			2.690,852772		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.837,85			3.186,094530	3,715473564	3.587,487111
24/12/2020	APLICAÇÃO	293,16			78,901670	3,715510664	3.666,388781
29/12/2020	RESGATE	4.930,07			1.326,874244	3,715551811	2.339,514537
	Aplicação 27/11/2020	1.209,19			325,439447		
	Aplicação 30/11/2020	282,21			75,953134		
	Aplicação 22/12/2020	3.438,67			925,481663		
30/12/2020	RESGATE	6.502,55			1.750,078605	3,715575965	589,435932
	Aplicação 22/12/2020	6.502,55			1.750,078605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.190,11			589,435932		589,435932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.491,03
APLICAÇÕES (+)	12.131,01
RESGATES (-)	21.432,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	2.190,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163027
07/01/2021 15:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.010	26,18 C	
01/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.032	21,68 C	
01/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.098	9,00 C	
01/12/2020		7800	79227	870 Transferência recebida 01/12 8177 1175-4 PORTICO E E C	228.177.000.001.175	750,52 C	
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA	558.177.000.021.560	1.387,25 C	
01/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 01/12 8177 9694-6 MARIA ALICE M	608.177.000.009.694	14,84 C	
01/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 01/12 8177 9694-6 MARIA ALICE M	608.177.000.009.694	17,18 C	
01/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 01/12 8177 9694-6 MARIA ALICE M	608.177.000.009.694	9,89 C	
01/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 01/12 8177 31743-8 RODRIGUES ALME	608.177.000.031.743	38,63 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	878.034.729	28.985,00 C	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	25.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.260,17 D	0,00 C
02/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.006	12,59 C	
02/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.017	23,44 C	
02/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 02/12 8177 18821-2 MARLIETE LOPES	608.177.000.018.821	26,00 C	
02/12/2020		8177	99021	870 Transferência recebida 02/12 8177 1085-5 ANTONIO O M BA	618.177.000.001.085	138,91 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,94 D	0,00 C
03/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.004	30,57 C	
03/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.091	32,87 C	
03/12/2020		8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.093	22,16 C	
03/12/2020		8177	99020	870 Transferência recebida 03/12 8177 107652-3 ANTONIA GOMES	608.177.000.107.652	12,50 C	

03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,10 D	0,00 C
04/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.015	20,62 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.017	18,69 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.039	15,17 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,48 D	0,00 C
07/12/2020	0962	15440	830 Depósito Online	9.621.544.000.155	57,34 C	
			0962-00-PENTECOSTE-PENTECOSTE,CE			
07/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.004	10,36 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
07/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.123	30,37 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
07/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.033	10,49 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
07/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.037	16,64 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
07/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	17,59 C	
			07/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA			
07/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	30,60 C	
			07/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA			
07/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	22,48 C	
			07/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA			
07/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.164,39 D	
			07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.968,52 C	0,00 C
08/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.040	5,92 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,92 D	0,00 C
09/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.008	13,48 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.067	12,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.073	9,01 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.865.905	67.346,79 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.874.585	953,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.334,78 D	0,00 C
10/12/2020	0962	15440	911 Depósito bloquead.1d útil	9.621.544.000.012	2.087,15 *	
10/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.090	12,21 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.104	91,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.120	38,89 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.126	14,65 C	
			10/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR			
10/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.126	21,00 C	
			10/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR			
10/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.870	12,50 C	

10/12 8177 870-2 FRANCISCA J MA

10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.979	1.351,82 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.368.970	984,69 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.313.010.100	1.153,57 C	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.060.087.010.100	111,57 C	
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	67.346,79 D	
			10/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.554,39 C	0,00 C
11/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.004	26,41 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.008	8,15 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.287	28,21 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	46.000,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.988.354	210,61 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.989.033	119,60 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.989.454	40,05 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.989.460	32,25 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.623,00 D	
			11/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.830,30 D	
			11/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.099,13 D	
11/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.544.000.012	2.087,15 C	0,00 C
14/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.007	18,38 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.070	9,42 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.085	9,29 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.148	20,96 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.155	9,66 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	14,12 C	
			14/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,83 D	0,00 C
15/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.004	9,74 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
15/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.007	10,89 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
15/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.077	27,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.452.400	1.861,78 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			

15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.909,41 D	0,00 C
16/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.026	14,81 C	
16/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.029	9,87 C	
16/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.046	12,50 C	
16/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida 16/12 8177 855-9 ANTONIO V A MA	608.177.000.000.855	500,00 C	
16/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida 16/12 8177 7743-7 RAIMUNDA VALDI	608.177.000.007.743	15,78 C	
16/12/2020	2812	99021	870 Transferência recebida 16/12 2812 86794-2 WORLD S T S EI	612.812.000.086.794	138,81 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	947.227.304	91.150,00 C	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	35.000,00 D	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	1.150,00 D	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	1.400,00 D	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	9.990,00 D	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	46.000,00 D	
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	3.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	121.601	1.600,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.006.542	10,45 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.994	278,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.995	195,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.996	60,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.997	111,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.952,68 C	0,00 C
17/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.012	22,78 C	
17/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.174	13,04 C	
17/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.176	13,65 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR	954.005.187	482,21 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR	954.832.036	4.578,76 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR	954.850.453	625,01 C	
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	15.555,00 D	
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	1.265,00 D	
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	

			17/12 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	4.100,00 D	
			17/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	310,00 D	
			17/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	15.000,00 D	
			17/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.714,92 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.007	17,24 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
18/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.010	12,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
18/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.020	19,70 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
18/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.010.405	100,00 C	
			18/12 8177 10405-1 CARLOS RAIMUND			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.450.180.000.006	91,64 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.450.191.000.006	192,96 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,54 D	0,00 C
21/12/2020	8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.009.615	12,50 C	
			21/12 8177 9615-6 VICENTE TEIXEI			
21/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.065	26,55 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
21/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.981	15,14 C	
			19/12 8177 981-4 ANTONIA C VIEI			
21/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.511	32,00 C	
			21/12 8177 1511-3 MARIA NAZARE S			
21/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.018.839	9,80 C	
			21/12 8177 18839-5 FRANCISCO CHAG			
21/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.018.839	10,89 C	
			21/12 8177 18839-5 FRANCISCO CHAG			
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.488.418.000.006	75,27 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.488.433.000.006	158,48 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	6.000,00 D	
			21/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.659,37 C	0,00 C
22/12/2020	8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.017.050	13,70 C	
			22/12 8177 17050-X FRANCISCO R A			
22/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.101	26,95 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
22/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.114	6,72 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
22/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.129	12,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
22/12/2020	7800	72527	870 Transferência recebida	228.177.000.001.175	602,53 C	
			22/12 8177 1175-4 PORTICO E E C			
22/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.126	12,50 C	
			22/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.862.565	48.440,00 C	

104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL

22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.330,00	D	
				22/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE				
22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.009.529	48.000,00	D	
				22/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.009.529	450,00	D	
				22/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.960,00	D	
				22/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP				
22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.000,00	D	
				22/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP				
22/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.254	3.820,00	D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.103,68	D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.103,68	D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.758	10,45	D	
				Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.759	10,45	D	
				Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.673,36	C	0,00 C
23/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.016	32,16	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	983.747.265	405,28	C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	984.630.601	70.216,92	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	70.654,36	D	0,00 C
24/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.085	12,49	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
24/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12,49	D	0,00 C
28/12/2020	8177	99020	875	Transferido da poupança	8.177.960.000.109	24,03	C	
				28/12 8177 109-0 MARIA DE JESUS				
28/12/2020	8177	99020	875	Transferido da poupança	8.177.960.000.109	32,08	C	
				28/12 8177 109-0 MARIA DE JESUS				
28/12/2020	8177	99020	875	Transferido da poupança	8.177.960.000.109	13,54	C	
				28/12 8177 109-0 MARIA DE JESUS				
28/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.137	12,20	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
28/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.142	32,62	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
28/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.205	15,31	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
28/12/2020	7800	71119	830	Depósito Online TAA	780.071.119.131.727	27,00	C	
				28/12 13:17 SOP-MONTESE				
28/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	156,78	D	0,00 C
29/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.777.386.300.010	20,53	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
29/12/2020	8177	99031	830	Depósito Online	81.778.334.500.030	15,00	C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI				
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	996.409.185	122.860,00	C	
				104.3281 7438591000122 P M DE GENERAL				

29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.413.577	2.345,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.417.718	1.235,00 C	
			104 3281 7438591000122 PGMS TRIBUTOS			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	5.500,00 D	
			29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	2.760,00 D	
			29/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	70.216,92 D	
			29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	13.700,00 D	
			29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	5.200,00 D	
			29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	960,00 D	
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	10.530,00 D	
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	15.970,00 D	
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	350,00 D	
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.500,00 D	
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	9.510,00 D	
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.750,00 D	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	9.917,00 D	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	8.000,00 D	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	23.437,00 D	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.456,69 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.542,77 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.200,51 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	10.000,00 D	
			29/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.025,36 C	0,00 C
30/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.070	12,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
30/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.094	11,75 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
30/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.015	17,08 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
30/12/2020	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	79.666,23 C	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.254,80 C	
			30/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			

30/12/2020	1035	99020	870 Transferência recebida	601.035.000.018.874	12,77 C	
			30/12 1035 18874-3 MARIA GLAUDENI			
30/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.982	12,16 C	
			30/12 8177 982-2 APARECIDA R E			
30/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.982	39,93 C	
			30/12 8177 982-2 APARECIDA R E			
30/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.982	116,76 C	
			30/12 8177 982-2 APARECIDA R E			
30/12/2020	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.511	19,12 C	
			30/12 8177 1511-3 MARIA NAZARE S			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.367.942	115,65 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.774	79.666,23 D	
			30/12 0962 36774-5 CE 230460 FMS			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	3.300,00 D	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.687,48 C	0,00 C
31/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.049	13,83 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
31/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.052	9,69 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
31/12/2020	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.061	8,22 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,74 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

R



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163042

07/01/2021 15:23:26

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.069,49			287,870297		
01/12/2020	APLICAÇÃO	6.260,17			1.685,009329	3,715213850	1.972,879626
02/12/2020	APLICAÇÃO	200,94			54,085476	3,715230288	2.026,965102
03/12/2020	APLICAÇÃO	98,10			26,404672	3,715251465	2.053,369774
04/12/2020	APLICAÇÃO	54,48			14,663821	3,715266110	2.068,033595
07/12/2020	RESGATE	1.968,52			529,843193	3,715287890	1.538,190402
	Aplicação 16/11/2020	88,90			23,927766		
	Aplicação 25/11/2020	902,44			242,899079		
	Aplicação 27/11/2020	49,42			13,302251		
	Aplicação 30/11/2020	28,76			7,741201		
	Aplicação 01/12/2020	899,00			241,972896		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,92			1,593406	3,715310714	1.539,783808
09/12/2020	APLICAÇÃO	68.334,78			18.392,656545	3,715329530	19.932,440353
10/12/2020	RESGATE	63.554,39			17.105,920862	3,715344559	2.826,519491
	Aplicação 01/12/2020	5.361,38			1.443,036433		
	Aplicação 02/12/2020	200,95			54,085476		
	Aplicação 03/12/2020	98,10			26,404672		
	Aplicação 04/12/2020	54,48			14,663821		
	Aplicação 08/12/2020	5,92			1,593406		
	Aplicação 09/12/2020	57.833,56			15.566,137054		
11/12/2020	APLICAÇÃO	45.099,13			12.138,621277	3,715342045	14.965,140768
14/12/2020	APLICAÇÃO	81,83			22,024752	3,715365239	14.987,165520
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.909,41			513,919252	3,715389120	15.501,084772
16/12/2020	RESGATE	6.952,68			1.871,309869	3,715408183	13.629,774903
	Aplicação 09/12/2020	6.952,68			1.871,309869		
17/12/2020	RESGATE	30.714,92			8.266,881260	3,715418068	5.362,893643
	Aplicação 09/12/2020	3.549,00			955,209622		
	Aplicação 11/12/2020	27.165,92			7.311,671638		
18/12/2020	APLICAÇÃO	433,54			116,686431	3,715427694	5.479,580074
21/12/2020	RESGATE	5.659,37			1.523,199379	3,715449257	3.956,380695
	Aplicação 11/12/2020	5.659,37			1.523,199379		
22/12/2020	RESGATE	11.673,36			3.141,822919	3,715473564	814,557776
	Aplicação 11/12/2020	11.673,36			3.141,822919		
23/12/2020	APLICAÇÃO	70.654,36			19.016,120048	3,715498210	19.830,677824
24/12/2020	APLICAÇÃO	12,49			3,361583	3,715510664	19.834,039407
28/12/2020	APLICAÇÃO	156,78			42,195796	3,715536001	19.876,235203
29/12/2020	RESGATE	72.025,36			19.384,835326	3,715551811	491,399877
	Aplicação 11/12/2020	601,65			161,927341		
	Aplicação 14/12/2020	81,83			22,024752		
	Aplicação 15/12/2020	1.909,49			513,919252		
	Aplicação 18/12/2020	433,56			116,686431		
	Aplicação 23/12/2020	68.998,83			18.570,277550		
30/12/2020	RESGATE	1.687,48			454,163774	3,715575965	37,236103
	Aplicação 23/12/2020	1.656,56			445,842498		

Aplicação 24/12/2020	12,49	3,361583		
Aplicação 28/12/2020	18,43	4,959693		
31/12/2020 APLICAÇÃO	31,74	8,542352	3,715604271	45,778455
31/12/2020 SALDO ATUAL	170,09	45,778455		45,778455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,49
APLICAÇÕES (+)	193.333,67
RESGATES (-)	194.236,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	170,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163032
07/01/2021 15:17:54**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

h


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163043

07/01/2021 15:23:49

Ciente

Agência 8177-9
 Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,93			1,057409		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,93			1,057409		1,057409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

A

**Extrato conta corrente**G334071509741163033
07/01/2021 15:18:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

**Extrato conta corrente**G334071509741163045
07/01/2021 15:26:57**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

A


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163046
 07/01/2021 15:27:09

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,46			0,662900		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,46			0,662900		0,662900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334071509741163049

07/01/2021 15:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163047
 07/01/2021 15:27:27

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,19			3,549800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,19			3,549800		3,549800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334071509741163050

07/01/2021 15:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163052
 07/01/2021 15:28:30

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,64			0,980601		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,64			0,980601		0,980601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163053
 07/01/2021 15:28:49

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,87			2,656070		
02/12/2020	APLICAÇÃO	55,13			14,838918	3,715230288	17,494988
30/12/2020	APLICAÇÃO	58,79			15,822580	3,715575965	33,317568
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,79			33,317568		33,317568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,87
APLICAÇÕES (+)	113,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	123,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

A



Extrato conta corrente

G338201756008218009
20/01/2021 18:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,10 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,33 C	99,43 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	119,85 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	124,85 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	129,85 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	134,85 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	155,35 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	165,80 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	175,80 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	185,80 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,07 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,02 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	338,89 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	348,93 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,96 C	626,89 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			626,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

M

G332190929384753006
19/01/2021 09:31:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332190929384753007
19/01/2021 09:31:53**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220,44			59,333746		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220,46			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	220,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163064
07/01/2021 15:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.636.224	699,02 C	
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.638.661	175,77 C	
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.639.914	120,69 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	995,48 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.880.522	117,22 C	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	450,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,78 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.730.986	176,11 C	
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.730.999	181,24 C	
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.733.269	73,94 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	431,29 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	950.844.672	699,02 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,02 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS	964.069.025	940,22 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	940,22 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.501.060	699,02 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.509.969	255,73 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.518.922	103,67 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.523.922	68,89 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.526.798	44,13 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.171,44 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.656.169	221,02 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221,02 D	0,00 C
30/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	4.300,00 D	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163061
 07/01/2021 15:30:45

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	197,39			53,131450		
08/12/2020	APLICAÇÃO	995,48			267,939905	3,715310714	321,071355
09/12/2020	RESGATE	332,78			89,569444	3,715329530	231,501911
	Aplicação 10/11/2020	18,15			4,885180		
	Aplicação 24/11/2020	179,25			48,246270		
	Aplicação 08/12/2020	135,38			36,437994		
14/12/2020	APLICAÇÃO	431,29			116,082800	3,715365239	347,584711
16/12/2020	APLICAÇÃO	699,02			188,140835	3,715408183	535,725546
18/12/2020	APLICAÇÃO	940,22			253,058349	3,715427694	788,783895
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.171,44			315,286861	3,715473564	1.104,070756
23/12/2020	APLICAÇÃO	221,02			59,485965	3,715498210	1.163,556721
30/12/2020	RESGATE	4.300,00			1.157,290294	3,715575965	6,266427
	Aplicação 08/12/2020	860,16			231,501911		
	Aplicação 14/12/2020	431,31			116,082800		
	Aplicação 16/12/2020	699,05			188,140835		
	Aplicação 18/12/2020	940,26			253,058349		
	Aplicação 22/12/2020	1.171,47			315,286861		
	Aplicação 23/12/2020	197,75			53,219538		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,28			6,266427		6,266427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,39
APLICAÇÕES (+)	4.458,47
RESGATES (-)	4.632,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163067
07/01/2021 15:31:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	17.856,38 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,56 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.677,82 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163068
 07/01/2021 15:31:50

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,00			0,806554		
31/12/2020	APLICAÇÃO	17.677,82			4.757,724103	3,715604271	4.758,530657
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.680,82			4.758,530657		4.758,530657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,00
APLICAÇÕES (+)	17.677,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17.680,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

CAIXA

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6,48C
01/12/2020	047356	REP ICMS	28.999,64C	29.006,12C
01/12/2020	183526	ENVIO TED	28.985,00D	21,12C
01/12/2020	183526	DOC/TED INTERNET	10,00D	11,12C
08/12/2020	047356	REP ICMS	44.947,92C	44.959,04C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.432,85C	56.391,89C
08/12/2020	150647	ENVIO TED	56.370,00D	21,89C
08/12/2020	150647	DOC/TED INTERNET	10,00D	11,89C
09/12/2020	000000	DB VLR BLV	6,48D	5,41C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.639,38C	3.644,79C
15/12/2020	047356	REP ICMS	87.523,14C	91.167,93C
16/12/2020	134627	ENVIO TED	91.150,00D	17,93C
16/12/2020	134627	DOC/TED INTERNET	10,00D	7,93C
22/12/2020	047356	REP ICMS	49.442,97C	49.450,90C
22/12/2020	135820	ENVIO TED	48.440,00D	1.010,90C
22/12/2020	135820	DOC/TED INTERNET	10,00D	1.000,90C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	951,90C
29/12/2020	047356	REP ICMS	130.036,00C	130.987,90C
29/12/2020	179792	ENVIO TED	122.860,00D	8.127,90C
29/12/2020	179792	DOC/TED INTERNET	10,00D	8.117,90C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.531,48D	3.586,42C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	3.582,61D	3,81C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		3,81C

IMPRIMIR

FECHAR

R

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	24,20C	24,20C
14/12/2020	047356	REP IPVA	163,40C	187,60C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	187,60D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	203,23C	203,23C
15/12/2020	047356	REP IPVA	16,13C	219,36C
15/12/2020	047356	REP IPVA	365,12C	584,48C
15/12/2020	047356	REP IPVA	373,70C	958,18C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	958,18D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	49,42C	49,42C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	49,42D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	592,81C	592,81C
24/12/2020	047356	REP IPVA	430,62C	1.023,43C
24/12/2020	047356	REP IPVA	122,21C	1.145,64C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.145,64D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	180437	DOC/TED INTERNET	10,00D	10,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
29/12/2020	180437	DEB CIP TR	2.345,00D	2.345,00D
29/12/2020	727215	RRET AUTOM	2.345,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000000065-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,28C	10,744465
Aplicações	2.340,84C	391,233294
Resgates	2.404,00D	401,777203
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,20C	0,200556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	187,60C	31,355140
15 / 12	APLICACAO	958,18C	160,147562
18 / 12	APLICACAO	49,42C	8,259770
24 / 12	APLICACAO	1.145,64C	191,470820
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10,00D	1,671249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESG RETR 29/12	5,29D	0,884091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESG RETR 29/12	187,61D	31,355140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESG RETR 29/12	958,23D	160,147562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESG RETR 29/12	49,42D	8,259770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESG RETR 29/12	1.144,45D	191,270264

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P.M. DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2020	Foiha 02/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,28C	10,744465
Aplicações	2.340,84C	391,233294
Resgates	2.404,00D	401,777203
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,20C	0,200556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

07/07/2021

GovConta Caixa

24/12/2020	240932	DP DIN LOT	27,40C	57,58C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	57,58D	0,00
28/12/2020	280739	DP DIN LOT	12,32C	12,32C
28/12/2020	280741	DP DIN LOT	40,45C	52,77C
28/12/2020	280818	DP DIN LOT	8,70C	61,47C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	12,47C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	12,47D	0,00
29/12/2020	290945	DP DIN LOT	9,84C	9,84C
29/12/2020	291036	DP DIN LOT	9,15C	18,99C
29/12/2020	180135	ENVIO TED	1.235,00D	1.216,01D
29/12/2020	180135	DOC/TED INTERNET	10,00D	1.226,01D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.226,01C	0,00
30/12/2020	300722	DP DIN LOT	24,79C	24,79C
30/12/2020	300730	DP DIN LOT	16,61C	41,40C
30/12/2020	300734	DP DIN LOT	14,61C	56,01C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	56,01D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

R


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotas 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 12/2020	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,44C	45,872756
Aplicações	1.007,52C	168,385376
Resgates	1.226,01D	204,900674
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,05C	9,367458
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	31,50C	5,265155
02 / 12	APLICACAO	53,53C	8,947366
03 / 12	APLICACAO	57,01C	9,528975
04 / 12	APLICACAO	39,57C	6,613913
07 / 12	APLICACAO	47,37C	7,917591
08 / 12	APLICACAO	54,34C	9,082524
09 / 12	APLICACAO	95,04C	15,885124
10 / 12	APLICACAO	84,04C	14,046479
11 / 12	APLICACAO	70,09C	11,714796
14 / 12	APLICACAO	54,92C	9,179234
15 / 12	APLICACAO	92,90C	15,527049
16 / 12	APLICACAO	30,58C	5,111025
17 / 12	APLICACAO	29,73C	4,968928
18 / 12	APLICACAO	29,51C	4,932129
21 / 12	APLICACAO	56,56C	9,453051
22 / 12	APLICACAO	44,25C	7,395595
23 / 12	APLICACAO	10,52C	1,758218
24 / 12	APLICACAO	57,58C	9,623345
28 / 12	APLICACAO	12,47C	2,084097
29 / 12	RESGATE	1.226,01D	204,900674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	56,01C	9,360773

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 1089/006/00000192-6
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408,34C	68,251861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,38C	68,251861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			399,10C
09/12/2020	000000	DB VLR BLV	0,00000000	174,76D	224,34C
10/12/2020	000000	CRED BLOQ	0,00000000	202,74C	427,08C
11/12/2020	000000	TR VLR CX	0,00000000	202,74D	224,34C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224,34C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224,34C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,26C	224,60C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			224,60C

M

Extrato Mensal

22/01/2021 REDE BRADESCO 17:39 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/11	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12	TRANSF AUTORIZ	5447727	50,00
	Francisco Joselio Barbosa de Oli		
	SALDO EM 22/12		50,00



Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 17:39 HRS
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2 22/JAN/2021

DISPONIVEL	
- TOTAL DISPONIVEL (A)	288,23
+ CONTA CORRENTE	55,08
+ INVEST. FACIL	233,15
BLOQUEADO	
- TOTAL BLOQUEADO (B)	297,97
+ BLOQUEIO JUDICIAL	297,97
TOTAL DE RECURSOS (A+B)	586,20
SALDO DISP. P/INVEST.	55,08
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
INVEST FACIL BR.....(**)	233,15
(**) INVEST C/BX AUTOM	

h



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 22/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
295	0600210	07.438.591/0001-22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Saldo Anterior em : 30/11/2020									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262355794947	10/06/2020	31/05/2022	5,0000	202,42	202,51	0,09	0,00	0,00	202,51
Total				202,42	202,51	0,09	0,00	0,00	202,51

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2020											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês	
1262355794947	10/06/2020	31/05/2022	7,5000	202,42	202,53	0,11	0,00	0,00	202,53	0,02	
Total				202,42	202,53	0,11	0,00	0,00	202,53	0,02	
Renda Total Apropriada no Mês										0,02	

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	4.990,15	24,62	0,00	5.014,77
96	B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI	73.357,81	119,94	50.067,13	23.410,62
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA	0,29	0,00	0,00	0,29
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA	12,26	2.374.038,53	2.369.901,31	4.149,48
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012	125,79	0,62	0,00	126,41
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA	16,98	0,08	0,00	17,06
Total da Unidade Orçamentária:		78.503,28	2.374.183,79	2.419.968,44	32.718,63
Total da Unidade Gestora:		78.503,28	2.374.183,79	2.419.968,44	32.718,63

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010645/O-3

**Extrato conta corrente**G333190930368522006
19/01/2021 09:33:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8243742 RAFAEL MARINHO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333190930368522007
19/01/2021 09:33:41

Cliente

Agência 8177-9
Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.014,20			1.349,649955		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.014,77			1.349,649955		1.349,649955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	5.014,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8243742 RAFAEL MARINHO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R

**Extrato conta corrente**G334071509741163073
07/01/2021 15:33:10**Cliente - Conta atual**

Agência : 8177-9
Conta corrente 431-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

R

**Extrato conta corrente**G334071509741163075
07/01/2021 15:33:44**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 675-0 CONVENIO824407-2015
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

R

**Extrato conta corrente**G334071509741163079
07/01/2021 15:34:49**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163078
 07/01/2021 15:34:31

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1186-X CONVENIO785173/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.407,98			6.300,621632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.410,62			6.300,621632		6.300,621632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.407,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	23.410,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163080
07/01/2021 15:35:19**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163081
 07/01/2021 15:35:31

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,078209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,29			0,078209		0,078209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

A



Extrato conta corrente

G334071509741163085
07/01/2021 15:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	25.000,00 C	
				01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	25.000,00 D	
				01/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	152,94 D	
				CAGECE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	703,00 D	
				237 1234 51271362368 GEMA GALGANE BEZE			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.836,00 D	
				SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.019,41 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.019,41 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.734	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.735	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.736	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.762,11 C	0,00 C
03/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.540,00 C	
				03/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	370,00 D	
				03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	370,00 D	
				03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00 C
04/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	10.000,00 C	
				04/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
04/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	9.916,64 D	
				04/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,36 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.836,00 D	
				SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.836,00 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	47.500,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			

10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.000,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.025,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.160,99 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	36.047,30 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.813,02 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.211,92 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50.000,00 D	
			237 0608 014099430000117 CONSTRUTORA M			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.446	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.281,32 D	0,00 C
11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	23.500,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.110,65 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.513,10 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.000,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.251	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.252	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.253	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.155,10 C	0,00 C
16/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	46.000,00 C	
			16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.052.064	20.197,00 D	
			16/12 3474 52064-0 TOPLOC L E S E			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	25.000,00 D	
			16/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	803,00 D	0,00 C
17/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	15.000,00 C	
			17/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	2.664,37 D	
			17/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	9.731,59 D	
			17/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	3.996,55 D	
			17/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.392,51 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.380,00 C	
			18/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	349,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.025,60 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,49 D	0,00 C
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.820,00 C	
			22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,76 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.019,41 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.771	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.772	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.07 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.750,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	9.917,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	8.000,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	23.437,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	9.916,64 D	
			29/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.722,69 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.579,48 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.492,37 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.822,70 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.731,23 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	278,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	1.487,36 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.072,54 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	35.000,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.100,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	29.637,75 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	1.476,64 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	4.526,22 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.307,07 D	

237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.631	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.498,13 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

h

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163082
 07/01/2021 15:35:51

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.336,25			1.974,665769		
01/12/2020	RESGATE	6.762,11			1.820,113262	3,715213850	154,552507
	Aplicação 24/11/2020	1.111,86			299,271732		
	Aplicação 30/11/2020	5.650,25			1.520,841530		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.800,00			484,489412	3,715251465	639,041919
04/12/2020	APLICAÇÃO	83,36			22,437154	3,715266110	661,479073
07/12/2020	RESGATE	1.836,00			494,174356	3,715287890	167,304717
	Aplicação 30/11/2020	574,21			154,552507		
	Aplicação 03/12/2020	1.261,79			339,621849		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.281,32			344,872455	3,715344559	512,177172
11/12/2020	RESGATE	1.155,10			310,900043	3,715342045	201,277129
	Aplicação 03/12/2020	538,23			144,867563		
	Aplicação 04/12/2020	83,36			22,437154		
	Aplicação 10/12/2020	533,51			143,595326		
16/12/2020	APLICAÇÃO	803,00			216,126993	3,715408183	417,404122
17/12/2020	RESGATE	1.392,51			374,792278	3,715418068	42,611844
	Aplicação 10/12/2020	747,83			201,277129		
	Aplicação 16/12/2020	644,68			173,515149		
18/12/2020	APLICAÇÃO	4,49			1,208474	3,715427694	43,820318
22/12/2020	RESGATE	21,07			5,670879	3,715473564	38,149439
	Aplicação 16/12/2020	21,07			5,670879		
29/12/2020	APLICAÇÃO	8.072,54			2.172,635562	3,715551811	2.210,785001
30/12/2020	RESGATE	4.498,13			1.210,614463	3,715575965	1.000,170538
	Aplicação 16/12/2020	137,26			36,940965		
	Aplicação 18/12/2020	4,49			1,208474		
	Aplicação 29/12/2020	4.356,38			1.172,465024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.716,24			1.000,170538		1.000,170538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.336,25
APLICAÇÕES (+)	12.044,71
RESGATES (-)	15.664,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	3.716,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163089
07/01/2021 15:36:50**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

A


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163090
 07/01/2021 15:37:03

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	126,40			34,022683		
31/12/2020	SALDO ATUAL	126,41			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	126,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

H

**Extrato conta corrente**G334071509741163092
07/01/2021 15:37:40**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163091
 07/01/2021 15:37:21

Ciente

 Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,06			4,591494		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,06			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163094
07/01/2021 15:38:09**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000024-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00015180-6
Nome: MUNICIPIO GENERAL S PRE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR | FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/013/00017665-5
Nome: P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

A



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00018270-1

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/12/2020	-	SALDO			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071062-4
Nome: PROARES III
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

A



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647002-1

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3281600002
3281/006/00647003-0
PM GEN SAMPAIO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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	0,00	70.199,48	60.587,51	9.611,97
37	B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT	21,54	842.525,10	839.531,46	3.015,18
Total da Unidade Orçamentária:		21,54	912.724,58	900.118,97	12.627,15
Total da Unidade Gestora:		21,54	912.724,58	900.118,97	12.627,15


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010645/C-3

**Extrato conta corrente**G334071509741163098
07/01/2021 15:39:54**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 432-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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



Extrato conta corrente

G334071509741163099
07/01/2021 15:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1727-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163101
 07/01/2021 15:40:46

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1727-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.610,88			2.586,918413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.611,97			2.586,918413		2.586,918413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.610,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	9.611,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163105
07/01/2021 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.101	979,87 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.052.729	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,32 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	22.250,00 C	
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	18.721,00 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	3.759,00 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	3.759,00 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.503,96 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	15.743,13 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.211,92 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.990,58 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,41 D	0,00 C
11/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.900,00 C	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.101	1.026,08 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.102	871,32 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.242	9,69 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,09 C	0,00 C
17/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 17/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	4.100,00 C	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	3.996,55 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2020	823.520.900.672.056	0,76 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/12/2020	823.520.900.672.057	10,45 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,24 D	0,00 C

18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	780,00 C	
			18/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	518,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	257,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,87 D	0,00 C
21/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	6.000,00 C	
			21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	6.000,00 D	0,00 C
			21/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.960,00 C	
			22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	979,87 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	979,87 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.760	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.761	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,64 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	960,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	10.530,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.025,35 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.213,25 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.108,91 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.152,55 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.069,91 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	574,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	393,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47,93 C	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.000,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.800,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.290,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	480,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	7.987,92 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			

30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.073.063	3.996,55 D	
				30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.001.063	2.909,50 D	
				30/12 8177 1063-4 DEPOSITO A P O			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	979,87 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	814,15 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	583,05 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.625	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.626	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.627	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.987,61 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163102
 07/01/2021 15:41:10

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	993,99			267,547963		
01/12/2020	RESGATE	990,32			266,558007	3,715213850	0,989956
	Aplicação 18/11/2020	5,37			1,445480		
	Aplicação 25/11/2020	8,62			2,320246		
	Aplicação 30/11/2020	976,33			262,792281		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3,41			0,917815	3,715344559	1,907771
11/12/2020	RESGATE	7,09			1,907771	3,715342045	
	Aplicação 30/11/2020	3,68			0,989956		
	Aplicação 10/12/2020	3,41			0,917815		
17/12/2020	APLICAÇÃO	92,24			24,826277	3,715418068	24,826277
18/12/2020	APLICAÇÃO	3,87			1,041602	3,715427694	25,867879
22/12/2020	RESGATE	20,64			5,555147	3,715473564	20,312732
	Aplicação 17/12/2020	20,64			5,555147		
29/12/2020	RESGATE	47,93			12,899834	3,715551811	7,412898
	Aplicação 17/12/2020	47,93			12,899834		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.987,61			804,077221	3,715575965	811,490119
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.015,18			811,490119		811,490119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,99
APLICAÇÕES (+)	3.087,13
RESGATES (-)	1.065,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3.015,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 : 31/12/2020

Página: 7 / 11

Data: 31/12/2020

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	30,68	0,16	0,00	30,84
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS	7.110,22	35,08	0,00	7.145,30
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS	1.732,94	8,55	0,00	1.741,49
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81	2.007,67	9,91	0,00	2.017,58
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE	0,00	283.470,05	236.183,77	47.286,28
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT	3,79	172.439,02	115.772,47	56.670,34
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE	1.760,98	283.545,43	267.167,73	18.138,68
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%	31,73	430.148,68	430.161,85	18,56
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR	27,66	0,13	0,00	27,79
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE	19.560,54	96,50	0,00	19.657,04
76	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO	26.619,20	131,32	0,00	26.750,52
77	B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA	222,16	1,10	0,00	223,26
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE	952,76	4,70	0,00	957,46
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE	48,17	0,24	0,00	48,41
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR	37.605,39	43.074,26	71.808,89	8.870,76
Total da Unidade Orçamentária:		97.713,89	1.212.965,13	1.121.094,71	189.584,31

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	207.828,09	7.892.032,34	7.973.889,16	125.971,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

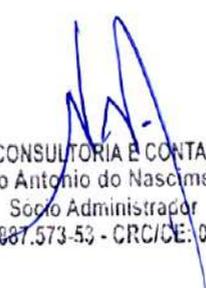
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 8 / 11

Data: 31/12/2020

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%	6.860,97	3.564.646,73	3.561.066,91	10.440,79
		Total da Unidade Orçamentária:	214.689,06	11.456.679,07	11.534.956,07	136.412,06
		Total da Unidade Gestora:	312.402,95	12.669.644,20	12.656.050,78	325.996,37


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106450-5

**Extrato conta corrente**G334071509741163107
07/01/2021 15:42:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163108
 07/01/2021 15:42:29

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,83			8,299143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,84			8,299143		8,299143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	30,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331190923677021005
19/01/2021 09:25:47**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.144,49			1.923,051363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.145,30			1.923,051363		1.923,051363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.144,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.145,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331190923677021008
19/01/2021 09:26:41**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.741,29			468,695227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.741,49			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.741,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163112
07/01/2021 15:43:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163111
 07/01/2021 15:43:17

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.017,35			543,000938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.017,58			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.017,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G334071509741163115
 07/01/2021 15:45:21

Cliente - Conta atual

 Agência 8177-9
 Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	16.276,25 D	
				02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.276,25 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	17.975,18 D	
				16/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.975,18 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.076	24.757,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.757,33 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163116

07/01/2021 15:45:37

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.775,33			15.281,963780		
02/12/2020	RESGATE	16.276,25			4.380,953195	3,715230288	10.901,010585
	Aplicação 17/09/2020	9.312,46			2.506,564095		
	Aplicação 14/10/2020	6.963,79			1.874,389100		
16/12/2020	RESGATE	17.975,18			4.838,009477	3,715408183	6.063,001108
	Aplicação 14/10/2020	15.747,48			4.238,424122		
	Aplicação 20/11/2020	2.227,70			599,585355		
17/12/2020	APLICAÇÃO	24.757,33			6.663,403565	3,715418068	12.726,404673
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.286,28			12.726,404673		12.726,404673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.775,33
APLICAÇÕES (+)	24.757,33
RESGATES (-)	34.251,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	47.286,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163120
07/01/2021 15:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020	16/12/2020	0962	18877	729 Transferência recebida	14.292	4.291,55 C	
15/12/2020	16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.291,55 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.411.591.000.000	2.514,49 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.514,49 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

47


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163117
 07/01/2021 15:45:59

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.858,31			13.420,139374		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.291,55			1.155,074168	3,715408183	14.575,213542
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.514,49			676,771753	3,715418068	15.251,985295
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.670,34			15.251,985295		15.251,985295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.858,31
APLICAÇÕES (+)	6.806,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	56.670,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163123
07/01/2021 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	5.143,50 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.565,00 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI	558.177.000.001.213	4.493,50 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE	558.177.000.001.607	5.805,00 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 24677-8 EDILSON BARBOS	558.177.000.024.677	2.560,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	120.901	28.306,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 27802981387 REJANE ARRAES MON	120.902	2.000,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.873,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.078	896,00 C	
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.658.000.028	4.729,40 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.625,40 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.073	18.005,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.003	53,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.076	2.077,60 C	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	1.486,50 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.375,00 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI	558.177.000.001.213	236,50 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE	558.177.000.001.607	645,00 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.393,00 D	0,00 C
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 22/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	86,50 D	
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 22/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.211,00 D	
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.213	2.483,25 D	

			22/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI					
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.607	2.447,50 D			
			22/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE					
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.024.677	700,00 D			
			22/12 8177 24677-8 EDILSON BARBOS					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.928,25 C	0,00 C		
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.129.484	10.002,50 D			
			30/12 1702 129484-9 F. ROUMES R. D					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.792,00 D			
			237 0682 019593376000185 GEISSON KELIS					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.794,50 C	0,00 C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163124

07/01/2021 15:46:53

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.710,94			19.571,279376		
09/12/2020	RESGATE	50.873,00			13.692,728893	3,715329530	5.878,550483
	Aplicação 02/09/2020	16.450,27			4.427,674469		
	Aplicação 03/09/2020	4.730,87			1.273,338167		
	Aplicação 02/10/2020	24.871,79			6.694,370340		
	Aplicação 08/10/2020	896,22			241,222853		
	Aplicação 05/11/2020	3.923,85			1.056,123064		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.625,40			1.514,073211	3,715408183	7.392,623694
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.393,00			4.143,006175	3,715418068	11.535,629869
22/12/2020	RESGATE	7.928,25			2.133,846430	3,715473564	9.401,783439
	Aplicação 05/11/2020	7.928,25			2.133,846430		
30/12/2020	RESGATE	16.794,50			4.520,026009	3,715575965	4.881,757430
	Aplicação 05/11/2020	13.913,73			3.744,704053		
	Aplicação 16/12/2020	2.880,77			775,321956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.138,68			4.881,757430		4.881,757430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.710,94
APLICAÇÕES (+)	21.018,40
RESGATES (-)	75.595,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	18.138,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163128
07/01/2021 15:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	8.280,00 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C	550.374.000.056.251	4.600,00 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	3.680,00 D	0,00 C
11/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	7.680,00 C	
11/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.830,30 C	
11/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.830,80 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.101	332,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.102	3.927,26 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.103	3.417,41 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.254	10,36 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,53 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	3.000,00 C	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2020	823.510.900.716.187	0,09 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/12/2020	823.510.900.716.188	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/12/2020	823.510.900.716.189	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,01 D	0,00 C
29/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	10.000,00 C	
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.000,00 D	
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	3.680,00 C	

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.688,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	3.680,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.688,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.632	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

R

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163125

07/01/2021 15:47:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,53			2,026945		
11/12/2020	RESGATE	7,53			2,026945	3,715342045	
	Aplicação 18/11/2020	6,93			1,865446		
	Aplicação 30/11/2020	0,60			0,161499		
16/12/2020	APLICAÇÃO	29,01			7,808025	3,715408183	7,808025
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	4,995540
	Aplicação 16/12/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,56			4,995540		4,995540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	29,01
RESGATES (-)	17,98
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331190923677021009
19/01/2021 09:27:19**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,79			7,479966		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,79			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331190923677021013
19/01/2021 09:28:24**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

 G331190923677021012
 19/01/2021 09:28:03

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.654,83			5.290,402405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.657,04			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.654,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	19.657,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163134
07/01/2021 15:48:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 108958-7 PM GENERAL SAMPAIO-PTA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

A

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.747,51			7.199,507652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.750,52			7.199,507652		7.199,507652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.747,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	26.750,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331190923677021018
19/01/2021 09:29:54**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223,24			60,087240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	223,26			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	223,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163138
07/01/2021 15:49:49**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163137
 07/01/2021 15:49:29

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	957,35			257,686917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	957,46			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	957,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G331190923677021020
19/01/2021 09:30:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 114292-5 PMGS PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,41			13,029361		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48,41			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	48,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3281600002
3281/006/00000022-8
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

A



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000077-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361,21C	60,375370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361,26C	60,375370
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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G334071509741163141
07/01/2021 15:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.166,73 C	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	410,92 D	
				104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.755,81 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.070,55 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.071,85 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.142,40 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.073,73 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.963,18 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.036,91 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,77 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.795,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.158,30 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.748,14 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.847,93 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	969,38 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.141,62 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.259,35 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	28.895,01 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	7.036,56 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.805,04 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	4.972,70 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	340,63 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.082,63 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	166,57 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	176,35 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	176,39 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	199,19 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,50 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	966,27 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	235,73 C	

15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	212,94 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	189,29 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	190,14 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	171,06 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.549,35 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	75.851,58 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.657,96 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	84.024,32 D	0,00 C
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		37.053,87 D	
			16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		132.325,17 D	
			16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		77.000,00 D	
			16/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	246.379,04 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	417,47 D	
			104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	417,47 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	3,94 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.311,25 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.323,78 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	571,99 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.089,04 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	332,63 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	229,39 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	202,72 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	171,78 C	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		5.141,62 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		20.183,78 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		20.000,00 D	
			18/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.911,12 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.892,85 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	42.892,85 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	160,45 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	192,28 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	268,55 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	206,47 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	827,75 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	112.691,57 C	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		17.494,85 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		4.921,41 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		4.929,59 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		17.414,06 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	67.931,66 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	2,30 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.546,37 C	

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.762,71 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991,70 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.787,16 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,54 C	
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	70.000,00 D	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.860,66 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.287,81 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.452,93 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.805,91 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	22.998,52 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.800,23 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	16.409,88 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.768,06 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.514,34 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.747,93 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.416,35 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.071,85 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.849,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	110.313,02 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.257,00 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.570,02 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163142
 07/01/2021 15:50:48

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.001,17			5.921,958136		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24.755,81			6.663,360710	3,715213850	12.585,318846
02/12/2020	RESGATE	4.142,40			1.114,977990	3,715230288	11.470,340856
	Aplicação 24/11/2020	4.142,40			1.114,977990		
08/12/2020	APLICAÇÃO	49.036,91			13.198,602694	3,715310714	24.668,943550
10/12/2020	APLICAÇÃO	71.082,63			19.132,177075	3,715344559	43.801,120625
14/12/2020	APLICAÇÃO	718,50			193,386101	3,715365239	43.994,506726
15/12/2020	APLICAÇÃO	84.024,32			22.615,213988	3,715389120	66.609,720714
16/12/2020	RESGATE	246.379,04			66.312,778533	3,715408183	296,942181
	Aplicação 24/11/2020	16.732,63			4.503,578419		
	Aplicação 26/11/2020	1.127,26			303,401727		
	Aplicação 01/12/2020	24.757,10			6.663,360710		
	Aplicação 08/12/2020	49.038,20			13.198,602694		
	Aplicação 10/12/2020	71.083,85			19.132,177075		
	Aplicação 14/12/2020	718,51			193,386101		
	Aplicação 15/12/2020	82.921,49			22.318,271807		
17/12/2020	RESGATE	417,47			112,361514	3,715418068	184,580667
	Aplicação 15/12/2020	417,47			112,361514		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.911,12			514,374160	3,715427694	698,954827
22/12/2020	APLICAÇÃO	42.892,85			11.544,383040	3,715473564	12.243,337867
24/12/2020	APLICAÇÃO	827,75			222,782296	3,715510664	12.466,120163
29/12/2020	APLICAÇÃO	67.931,66			18.283,060889	3,715551811	30.749,181052
30/12/2020	RESGATE	110.849,69			29.833,783792	3,715575965	915,397260
	Aplicação 15/12/2020	685,82			184,580667		
	Aplicação 18/12/2020	1.911,20			514,374160		
	Aplicação 22/12/2020	42.894,03			11.544,383040		
	Aplicação 24/12/2020	827,76			222,782296		
	Aplicação 29/12/2020	64.530,88			17.367,663629		
31/12/2020	APLICAÇÃO	122.570,02			32.987,910191	3,715604271	33.903,307451
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.971,27			33.903,307451		33.903,307451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.001,17
APLICAÇÕES (+)	465.751,57
RESGATES (-)	361.788,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	125.971,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Extrato conta corrente

G334071509741163146
07/01/2021 15:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA	558.177.000.000.477	265,99 D	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 17759-8 MARIA HELENA R	558.177.000.017.759	363,99 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	629,98 C	0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	1.200,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.201	2.232,98 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.202	290,58 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.587	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.588	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.744,46 C	0,00 C
09/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	25.000,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	67.346,79 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.066,01 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	55.479,70 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	16.664,34 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.312,22 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.298,93 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.474,41 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 16/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	77.000,00 C	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	94.466,73 D	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.581,09 D	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	45,24 D	

A

16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.093,06 C	0,00 C
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	265,99 D	
			17/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.759	334,81 D	
			17/12 8177 17759-8 MARIA HELENA R			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,80 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	20.000,00 C	
			18/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.398,71 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	861,58 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.688,90 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.050,81 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.778,01 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	290,58 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.753	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.754	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.089,49 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	70.216,92 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	13.700,00 C	
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.391,10 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.283,76 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.220,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	88,35 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	88,35 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	88,35 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	305,00 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	3.623,26 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	88,35 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	88,35 D	
			CAGECE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.542	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.641,60 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	70.000,00 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			

30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	24.665,37 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	45.334,63 D	
			30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	13.640,20 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.052,34 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.227,76 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	13.723,02 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.372,65 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.015,19 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.606	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.041,61 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

h


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163143
 07/01/2021 15:51:13

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.420,13			4.688,898942		
01/12/2020	RESGATE	629,98			169,567628	3,715213850	4.519,331314
	Aplicação 20/11/2020	629,98			169,567628		
02/12/2020	RESGATE	3.744,46			1.007,867537	3,715230288	3.511,463777
	Aplicação 20/11/2020	3.744,46			1.007,867537		
09/12/2020	APLICAÇÃO	25.000,00			6.728,878232	3,715329530	10.240,342009
10/12/2020	RESGATE	14.474,41			3.895,845936	3,715344559	6.344,496073
	Aplicação 20/11/2020	624,53			168,093904		
	Aplicação 30/11/2020	12.421,77			3.343,369873		
	Aplicação 09/12/2020	1.428,11			384,382159		
16/12/2020	RESGATE	19.093,06			5.138,886243	3,715408183	1.205,609830
	Aplicação 09/12/2020	19.093,06			5.138,886243		
17/12/2020	RESGATE	600,80			161,704548	3,715418068	1.043,905282
	Aplicação 09/12/2020	600,80			161,704548		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.050,81			2.705,155591	3,715427694	3.749,060873
22/12/2020	RESGATE	2.089,49			562,375149	3,715473564	3.186,685724
	Aplicação 09/12/2020	2.089,49			562,375149		
29/12/2020	APLICAÇÃO	53.641,60			14.437,048042	3,715551811	17.623,733766
30/12/2020	RESGATE	55.041,61			14.813,749071	3,715575965	2.809,984695
	Aplicação 09/12/2020	1.789,16			481,530133		
	Aplicação 18/12/2020	10.051,21			2.705,155591		
	Aplicação 29/12/2020	43.201,24			11.627,063347		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.440,79			2.809,984695		2.809,984695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,13
APLICAÇÕES (+)	88.692,41
RESGATES (-)	95.673,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	10.440,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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 : 31/12/2020

Página: 9 / 11

Data: 31/12/2020

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP	0,00	60.011,06	57.594,96	2.416,10
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ	22,84	0,12	0,00	22,96
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE	7.468,60	36,85	0,00	7.505,45
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS	2.714,38	3.443.400,48	3.443.358,44	2.756,42
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.	12.895,73	63,62	0,00	12.959,35
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS	142,57	0,71	0,00	143,28
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE	47,60	0,23	0,00	47,83
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP	332,86	1,65	0,00	334,51
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB	0,81	0,00	0,00	0,81
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU	4.238,14	8,94	0,00	4.247,08
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV	396,34	1,95	0,00	398,29
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR	13,16	0,06	0,00	13,22
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN	4.171,96	20,58	0,00	4.192,54
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA	437,28	3.113.124,46	3.103.020,01	10.541,73
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS	25.778,26	88.550,74	0,00	114.329,00
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES	2.265,95	11,18	0,00	2.277,13
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES	3.020,96	14,90	0,00	3.035,86
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS	1.680,29	8,29	0,00	1.688,58
Total da Unidade Orçamentária:		65.627,73	6.705.255,82	6.603.973,41	166.910,14
Total da Unidade Gestora:		65.627,73	6.705.255,82	6.603.973,41	166.910,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/DE: 016640/0-5

A



Extrato conta corrente

G334071509741163149
07/01/2021 15:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	929.912.901	5.000,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV	123.001	2.580,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.600	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.590,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163150
 07/01/2021 15:52:58

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 174-0 P M G S - H P P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,22			1,674284		
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,771113	3,715342045	1.347,445397
30/12/2020	RESGATE	2.590,45			697,186661	3,715575965	650,258736
	Aplicação 24/11/2020	6,22			1,674284		
	Aplicação 11/12/2020	2.584,23			695,512377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.416,10			650,258736		650,258736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.590,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.416,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163153
07/01/2021 15:54:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163152

07/01/2021 15:53:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,95			6,178230		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,96			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	22,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

R

**Extrato conta corrente**G334071509741163155
07/01/2021 15:55:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163156
07/01/2021 15:55:32

Cliente

Agência 8177-9
Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.504,60			2.019,979905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.505,45			2.019,979905		2.019,979905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.504,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.505,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163160
07/01/2021 15:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50,00 C	
				01/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	998,03 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.726	6,33 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,36 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	93.490,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.670,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	8.875,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.724,56 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	225,07 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	1.670,00 D	
				10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.677,66 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	20.214,31 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	58.451,90 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.498,31 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	48.543,78 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.988,86 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.051,84 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.447,25 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.900.466.976	4,12 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.009,45 D	0,00 C

11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.390,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	581,00 D	0,00 C
16/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	35.000,00 C	
			16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.150,00 C	
			16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.018.232	4.390,00 D	
			16/12 1511 18232-X MENDELICS A GE			
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
			16/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	33.370,74 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.541	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.571,19 C	0,00 C
17/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	15.555,00 C	
			17/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.265,00 C	
			17/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	280,00 D	
			17/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.553,11 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	491,42 D	
			237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	491,06 D	
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.324	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.325	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.326	2,85 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,34 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.360,00 C	
			18/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.504,96 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,23 C	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	6.000,00 D	
			18/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.167,17 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.263,34 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.177,04 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI			
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.912,66 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI			

18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	204,37 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.802	5.154,72 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 17/12/2020	823.530.900.906.569	7,60 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.055,29 D	0,00 C
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	48.000,00 C	
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	450,00 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	122.201	55.000,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.202	750,21 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.203	750,21 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.077.755	4,97 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.055,39 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	30,00 C	
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	5.200,00 C	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.000,00 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	1.180,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 22/12/2020	823.640.903.015.125	5,48 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/12/2020	823.640.903.015.126	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/12/2020	823.640.903.015.127	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,62 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	10.815,00 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.284,92 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,16 C	
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	123.001	24.000,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.002	134,68 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.003	1.029,02 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.004	1.224,10 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.005	134,68 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.006	1.276,84 D	

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.224,10 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	134,68 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.276,84 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.224,10 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	750,21 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	134,68 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.276,84 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	995,40 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.820,04 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.833,00 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	3.238,28 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.607	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.608	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.609	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.610	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.611	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.612	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.613	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.614	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.615	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.616	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.617	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.618	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.619	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.620	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.621	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.622	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.623	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	832,79 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	----------	--------

31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.




Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163157
 07/01/2021 15:55:59

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	954,35			256,878242		
01/12/2020	RESGATE	954,36			256,878242	3,715213850	
	Aplicação 25/11/2020	22,49			6,053635		
	Aplicação 30/11/2020	931,87			250,824607		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.009,45			1.079,159667	3,715344559	1.079,159667
11/12/2020	APLICAÇÃO	581,00			156,378603	3,715342045	1.235,538270
16/12/2020	RESGATE	4.571,19			1.230,333189	3,715408183	5,205081
	Aplicação 10/12/2020	4.009,52			1.079,159667		
	Aplicação 11/12/2020	561,67			151,173522		
17/12/2020	RESGATE	19,34			5,205081	3,715418068	
	Aplicação 11/12/2020	19,34			5,205081		
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.055,29			2.168,065338	3,715427694	2.168,065338
22/12/2020	RESGATE	8.055,39			2.168,065338	3,715473564	
	Aplicação 18/12/2020	8.055,39			2.168,065338		
29/12/2020	APLICAÇÃO	23,62			6,357063	3,715551811	6,357063
30/12/2020	APLICAÇÃO	832,79			224,134833	3,715575965	230,491896
31/12/2020	SALDO ATUAL	856,42			230,491896		230,491896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,35
APLICAÇÕES (+)	13.502,15
RESGATES (-)	13.600,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	856,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338210946382694012
21/01/2021 09:52:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G338210946382694013

21/01/2021 09:52:36

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.957,89			3.487,818571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.959,35			3.487,818571		3.487,818571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.957,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	12.959,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163161
07/01/2021 15:57:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

A


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163162
 07/01/2021 15:58:17

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	143,26			38,560551		
31/12/2020	SALDO ATUAL	143,28			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	143,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163165
07/01/2021 15:58:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

A



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163164

07/01/2021 15:58:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,83			12,872914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,83			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338190912301738016
19/01/2021 09:21:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

h



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	334,47			90,027234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	334,51			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	334,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 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

G334071509741163168
07/01/2021 16:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163169

07/01/2021 16:00:21

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,81			0,219142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,81			0,219142		0,219142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338190912301738020
19/01/2021 09:22:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.426,91 C
31/12/2020		S A L D O			2.426,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.819,96			489,871105		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.820,17			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.820,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A

**Extrato conta corrente**G338190912301738021
19/01/2021 09:23:23**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 962-8
 Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	398,25			107,194372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	398,29			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	398,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 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**

G334071509741163171

07/01/2021 16:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163170

07/01/2021 16:01:02

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,22			3,558397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,22			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338190912301738024
19/01/2021 09:24:20**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.192,07			1.128,359698		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.192,54			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.192,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



Extrato conta corrente

G334071509741163189
07/01/2021 16:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.080	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.080	3.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.067	3.777,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.767,26 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.080	19.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.067	52.790,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.080	210,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.600,34 D	0,00 C
04/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	8.300,00 D	
				04/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.300,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.080	13.300,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	280,00 D	
				07/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.213,86 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	58.135,92 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.835,68 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.209,75 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.861,30 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	474,72 D	
				237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.710,29 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.080	19.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.080	11.559,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.067	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.042	4.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	40.654,86 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
09/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.893,00 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
09/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.071,96 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
09/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6,82 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.592,64 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.843.000.019	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.780,00 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.080	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.052	5.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	420,00 D	
			22/12 8177 176-7 SILVANIA V V A			
22/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	420,00 D	
			22/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES			
22/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	420,00 D	
			22/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
22/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	420,00 D	
			22/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A			
22/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	420,00 D	
			22/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	420,00 D	
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	420,00 D	
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	420,00 D	
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	420,00 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	420,00 D	
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	420,00 D	
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	420,00 D	
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	420,00 D	
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	420,00 D	
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.080	80,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.067	6.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.080,64 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	79.666,23 C	
			30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	5.400,00 D	
			30/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	4.657,96 D	
			30/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	10.905,75 D	
			30/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	19.723,57 D	
			30/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	1.050,00 D	
			30/12 8177 176-7 SILVANIA V V A			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.900	525,00 D	✓
			30/12 8177 900-8 NARDICELIO BAR			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	1.050,00 D	
			30/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.383	525,00 D	✓
			30/12 8177 1383-8 FRANCISCO G BA			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.005.588	525,00 D	
			30/12 8177 5588-3 FRANCISCO VALB			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	1.050,00 D	
			30/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	1.050,00 D	
			30/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.452	525,00 D	✓
			30/12 8177 17452-1 FRANCISCO J B			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	1.050,00 D	
			30/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.026.071	525,00 D	✓
			30/12 8177 26071-1 FRANCISCO HERB			
30/12/2020	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.027.054	525,00 D	✓
			30/12 8177 27054-7 FRANCISCO WAGN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	530,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.770,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.278,95 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	1.050,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	1.050,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.050,00 D	
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.050,00 D	
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.050,00 D	
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.050,00 D	
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.050,00 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.050,00 D
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.050,00 D
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.050,00 D
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	3.230,12 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	2.853,26 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	3.183,94 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	3.529,40 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	2.014,38 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	2.946,88 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.057,98 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163190
 07/01/2021 16:08:56

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,43			4,691530		
02/12/2020	APLICAÇÃO	8.767,26			2.359,816033	3,715230288	2.364,507563
03/12/2020	APLICAÇÃO	72.600,34			19.541,164490	3,715251465	21.905,672053
04/12/2020	RESGATE	8.300,00			2.234,025708	3,715266110	19.671,646345
	Aplicação 17/11/2020	0,78			0,209828		
	Aplicação 24/11/2020	16,65			4,481702		
	Aplicação 02/12/2020	8.282,57			2.229,334178		
07/12/2020	RESGATE	68.710,29			18.493,934261	3,715287890	1.177,712084
	Aplicação 02/12/2020	484,78			130,481855		
	Aplicação 03/12/2020	68.225,51			18.363,452406		
09/12/2020	RESGATE	3.592,64			966,977484	3,715329530	210,734600
	Aplicação 03/12/2020	3.592,64			966,977484		
10/12/2020	RESGATE	780,00			209,940152	3,715344559	0,794448
	Aplicação 03/12/2020	780,00			209,940152		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	409,042400
22/12/2020	RESGATE	280,00			75,360515	3,715473564	333,681885
	Aplicação 03/12/2020	2,95			0,794448		
	Aplicação 15/12/2020	277,05			74,566067		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.080,64			1.636,537534	3,715551811	1.970,219419
30/12/2020	APLICAÇÃO	27.278,95			7.341,782339	3,715575965	9.312,001758
31/12/2020	RESGATE	24.057,98			6.474,849915	3,715604271	2.837,151843
	Aplicação 15/12/2020	1.239,83			333,681885		
	Aplicação 29/12/2020	6.080,73			1.636,537534		
	Aplicação 30/12/2020	16.737,42			4.504,630496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.541,73			2.837,151843		2.837,151843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,43
APLICAÇÕES (+)	116.243,99
RESGATES (-)	105.720,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	10.541,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALÊNCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163174
 07/01/2021 16:02:32

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.902,51			6.972,064494		
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.950,00			1.870,555631	3,715473564	8.842,620125
23/12/2020	APLICAÇÃO	81.471,00			21.927,342013	3,715498210	30.769,962138
31/12/2020	SALDO ATUAL	114.329,00			30.769,962138		30.769,962138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.902,51
APLICAÇÕES (+)	88.421,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	114.329,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163177
07/01/2021 16:04:31**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163178
 07/01/2021 16:04:44

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.276,87			612,855376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.277,13			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.277,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163180
07/01/2021 16:05:33**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163179
 07/01/2021 16:05:13

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.035,52			817,056865		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.035,86			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.035,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163181
07/01/2021 16:06:03**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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*R*


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163182
 07/01/2021 16:06:18

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.688,39			454,456233		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.688,58			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.688,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3281600002
3281/006/00071020-9
PM GENERAL SAMPAIO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071021-7

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FOLHA

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071026-8

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071027-6
Nome: PM GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

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\$
3	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF	16.466,30	27.079,97	6.295,10	37.251,17
14	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA	1.405,32	6,94	0,00	1.412,26
15	B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS	51.749,50	40.837,74	69.653,94	22.933,30
16	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS	4.688,03	16,52	4.660,00	44,55
17	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS	17.175,35	214.020,16	165.910,99	65.284,52
19	B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ	28.037,07	118.448,07	116.224,15	30.260,99
39	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE	39,97	660.175,07	660.120,97	94,07
Total da Unidade Orçamentária:		119.561,54	1.060.584,47	1.022.865,15	157.280,86

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
119	B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID	0,00	2.403,05	0,00	2.403,05
118	B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID	0,00	21.021,98	0,00	21.021,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	23.425,03	0,00	23.425,03
Total da Unidade Gestora:		119.561,54	1.084.009,50	1.022.865,15	180.705,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPE: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5



Extrato conta corrente

G334071509741163193
07/01/2021 16:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 196-1 FMAS - BENEFEVIAIS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.448	1.500,00 C	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.545.730	5,93 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.545.731	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.545.732	10,45 D	1.473,17 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.473,17 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.472,50 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.444	0,71 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.473,21 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2021 R\$ 9,74. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163192
 07/01/2021 16:09:30

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.473,17			396,519593	3,715251465	396,519593
10/12/2020	RESGATE	1.473,21			396,519593	3,715344559	
	Aplicação 03/12/2020	1.473,21			396,519593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.473,17
RESGATES (-)	1.473,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163195
07/01/2021 16:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.615.738	4.500,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		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




Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163196
 07/01/2021 16:10:46

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 197-X FMAS - PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.747,03			8.814,372611		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	10.025,603046
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.251,17			10.025,603046		10.025,603046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.747,03
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	37.251,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334071509741163197

07/01/2021 16:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163198
 07/01/2021 16:11:44

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.412,10			380,087630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.412,26			380,087630		380,087630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.412,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163202
07/01/2021 16:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	800,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
07/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.015,25 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.015,25 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	70,20 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.158,59 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	720,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.948,79 C	0,00 C
11/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.158,59 D	
11/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.358,95 D	
11/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	720,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.101	144,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.102	1.120,70 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.236	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.237	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.523,14 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.646.889.000.153	3.384,81 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.042.000.153	3.384,81 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.769,62 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.688.000.137	190,16 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,16 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.001	856,50 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.601	10,45 D	

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	866,95 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.




Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163199
 07/01/2021 16:12:00

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.246,77			7.064,726197		
02/12/2020	RESGATE	800,00			215,329855	3,715230288	6.849,396342
	Aplicação 12/03/2020	160,81			43,284596		
	Aplicação 03/04/2020	639,19			172,045259		
07/12/2020	RESGATE	1.015,25			273,262808	3,715287890	6.576,133534
	Aplicação 03/04/2020	1.015,25			273,262808		
10/12/2020	RESGATE	1.948,79			524,524703	3,715344559	6.051,608831
	Aplicação 03/04/2020	1.737,50			467,655467		
	Aplicação 29/04/2020	211,29			56,869236		
11/12/2020	RESGATE	7.523,14			2.024,884898	3,715342045	4.026,723933
	Aplicação 29/04/2020	3.179,47			855,766712		
	Aplicação 19/05/2020	3.389,64			912,335619		
	Aplicação 02/07/2020	954,03			256,782567		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.769,62			1.821,989118	3,715510664	5.848,713051
29/12/2020	APLICAÇÃO	190,16			51,179477	3,715551811	5.899,892528
30/12/2020	RESGATE	866,95			233,328563	3,715575965	5.666,563965
	Aplicação 02/07/2020	866,95			233,328563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.054,71			5.666,563965		5.666,563965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.246,77
APLICAÇÕES (+)	6.959,78
RESGATES (-)	12.154,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	21.054,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**G334071509741163206
07/01/2021 16:12:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163207
 07/01/2021 16:13:08

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44,54			11,989528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,55			11,989528		11,989528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	44,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163212
07/01/2021 16:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	91,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91,50 C	0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	960,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
07/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.893,40 D	
07/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	4.061,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.954,40 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.269,09 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	640,00 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	3.690,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.599,09 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.101	767,75 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.102	732,25 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.238	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.239	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,90 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.302.000.154	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.313.000.154	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.358.000.154	2.535,70 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.401.000.154	2.535,70 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.213,44 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.001	926,68 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.002	842,82 D	

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.602	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.603	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.790,40 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163209
 07/01/2021 16:13:37

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69.980,41			18.836,315972		
01/12/2020	RESGATE	91,50			24,628461	3,715213850	18.811,687511
	Aplicação 21/08/2020	91,50			24,628461		
02/12/2020	RESGATE	960,00			258,395826	3,715230288	18.553,291685
	Aplicação 21/08/2020	960,00			258,395826		
07/12/2020	RESGATE	5.954,40			1.602,675264	3,715287890	16.950,616421
	Aplicação 21/08/2020	5.954,40			1.602,675264		
10/12/2020	RESGATE	8.599,09			2.314,479818	3,715344559	14.636,136603
	Aplicação 21/08/2020	7.235,88			1.947,565534		
	Aplicação 31/08/2020	1.363,21			366,914284		
11/12/2020	RESGATE	1.520,90			409,356657	3,715342045	14.226,779946
	Aplicação 31/08/2020	1.520,90			409,356657		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.213,44			3.825,446601	3,715498210	18.052,226547
30/12/2020	RESGATE	1.790,40			481,863382	3,715575965	17.570,363165
	Aplicação 31/08/2020	1.790,40			481,863382		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.284,52			17.570,363165		17.570,363165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.980,41
APLICAÇÕES (+)	14.213,44
RESGATES (-)	18.916,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	65.284,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G334071509741163216
 07/01/2021 16:14:22

Cliente - Conta atual

 Agência 8177-9
 Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.153	9.528,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.528,00 D	0,00 C
07/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.559,71 D	
				07/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.559,71 C	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.682,59 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.682,59 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.075	5.070,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.070,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163217

07/01/2021 16:14:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.902,27			7.241,164277		
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.528,00			2.564,563957	3,715251465	9.805,728234
07/12/2020	RESGATE	8.559,71			2.303,915673	3,715287890	7.501,812561
	Aplicação 03/09/2020	4.794,55			1.290,491620		
	Aplicação 24/09/2020	3.765,16			1.013,424053		
10/12/2020	RESGATE	2.682,59			722,029938	3,715344559	6.779,782623
	Aplicação 24/09/2020	2.682,59			722,029938		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.070,00			1.364,515602	3,715604271	8.144,298225
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.260,99			8.144,298225		8.144,298225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.902,27
APLICAÇÕES (+)	14.598,00
RESGATES (-)	11.242,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	30.260,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334071509741163221
07/01/2021 16:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	350,00 C	
				01/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	375,08 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	375,08 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.732	5,11 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,27 C	0,00 C
02/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.215,00 C	
				02/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	119,59 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	128,89 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	85,11 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	106,38 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	108,28 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	110,42 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	287,47 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.208	28,30 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.209	43,91 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.355	5,34 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.356	10,45 D	
				Cobrança referente a 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,86 D	0,00 C
03/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	380,00 C	
				03/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	190,00 D	
				03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	182,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,35 D	0,00 C
09/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	450,00 C	
			09/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	46,24 D	
			CAGECE			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	44,24 D	
			CAGECE			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	46,11 D	
			CAGECE			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	33,41 D	
			CAGECE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	53,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	35,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.907	39,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.908	64,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.909	31,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,17 D	0,00 C
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.500,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.565,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.835,00 C	
			10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
			10/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	2.800,00 D	
			10/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.532,46 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.994,26 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.793,34 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.968,03 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180,00 D	
			237 0625 012354235000160 JOSE GOMES DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.445	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.181,46 D	0,00 C
11/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.600,00 C	
			11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.833,15 D	
			11/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	652,03 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.103	497,94 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.104	400,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.247	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.248	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.249	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.250	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.324,92 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 18/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	450,00 C	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	412,42 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,58 D	0,00 C
22/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 22/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	760,00 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.201	375,08 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.202	375,08 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.077.769	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.077.770	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,06 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	350,00 C	
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	3.500,00 C	
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	9.510,00 C	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	3.500,00 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.671,70 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.895,19 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.918,60 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	2.010,17 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.871,51 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	383,34 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,49 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.270,00 C	

			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	1.121,12 D	
			30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	656,75 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	613,10 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.629	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.630	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,87 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163218

07/01/2021 16:15:02

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	405,27			109,085011		
01/12/2020	RESGATE	405,27			109,085011	3,715213850	
	Aplicação 24/11/2020	29,33			7,894915		
	Aplicação 30/11/2020	375,94			101,190096		
02/12/2020	APLICAÇÃO	180,86			48,680697	3,715230288	48,680697
03/12/2020	APLICAÇÃO	7,35			1,978331	3,715251465	50,659028
09/12/2020	APLICAÇÃO	55,17			14,849288	3,715329530	65,508316
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.181,46			856,302813	3,715344559	921,811129
11/12/2020	RESGATE	3.324,92			894,916258	3,715342045	26,894871
	Aplicação 02/12/2020	180,87			48,680697		
	Aplicação 03/12/2020	7,35			1,978331		
	Aplicação 09/12/2020	55,17			14,849288		
	Aplicação 10/12/2020	3.081,53			829,407942		
18/12/2020	APLICAÇÃO	37,58			10,114582	3,715427694	37,009453
22/12/2020	RESGATE	11,06			2,976740	3,715473564	34,032713
	Aplicação 10/12/2020	11,06			2,976740		
29/12/2020	APLICAÇÃO	109,49			29,468032	3,715551811	63,500745
30/12/2020	RESGATE	141,87			38,182506	3,715575965	25,318239
	Aplicação 10/12/2020	88,87			23,918131		
	Aplicação 18/12/2020	37,58			10,114582		
	Aplicação 29/12/2020	15,42			4,149793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,07			25,318239		25,318239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,27
APLICAÇÕES (+)	3.571,91
RESGATES (-)	3.883,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	94,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00013092-2

Nome:

MUNICIPIO GENERAL S PRE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647006-4

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato conta corrente**G334071509741163223
07/01/2021 16:16:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163224

07/01/2021 16:16:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,78			646,744463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,05			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G334071509741163227

07/01/2021 16:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163226

07/01/2021 16:16:38

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.019,61			5.657,754430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.021,98			5.657,754430		5.657,754430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.019,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	21.021,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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

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	6.500.006,22	1.058.633,01	2.321.312,10	5.237.327,13
	Total da Unidade Orçamentária:	6.500.006,22	1.058.633,01	2.321.312,10	5.237.327,13
	Total da Unidade Gestora:	6.500.006,22	1.058.633,01	2.321.312,10	5.237.327,13
	Total de todas as Unidades Gestoras:	7.327.784,89	46.086.359,18	47.433.420,20	5.980.723,87

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/0-3



Extrato conta corrente

G334071509741163186
07/01/2021 16:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	2.048,52 C	
				01/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
01/12/2020		8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
				01/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.939,92 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	582,43 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.681,19 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.589	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.590	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.284,52 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	46.765	35.773,88 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.773,88 D	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.184,84 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.703,77 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.289,56 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.178,17 C	0,00 C
17/12/2020		8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
				17/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,60 C	0,00 C
21/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	2.048,45 C	
				21/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.048,45 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	582,43 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.118,83 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.773	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.774	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.722,16 C	0,00 C
29/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.494,85 C	

			29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.921,41 C
			29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.929,59 C
			29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.414,06 C
			29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	12.391,10 C
			29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	12.283,76 C
			29/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.616,77 C
			29/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.313,30 C
			29/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.456,69 C
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.542,77 C
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.200,51 C
			29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.025,35 C
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.213,25 C
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.108,91 C
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.152,55 C
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.069,91 C
			29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	3.200,27 C
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	3.321,40 C
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	3.289,01 C
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	3.079,72 C
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	3.083,91 C
			29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.671,70 C
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.895,19 C
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.918,60 C
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.010,17 C
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.871,51 C
			29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	4.722,69 C
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		

29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	4.579,48 C	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	4.492,37 C	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	4.822,70 C	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	4.731,23 C	
			29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.703,77 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	59,23 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	129.723,80 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.364,57 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.026,64 C	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.860,66 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.287,81 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.452,93 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.805,91 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	22.998,52 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.800,23 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	16.409,88 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.768,06 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	6.514,34 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.747,93 C	
			30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	13.640,20 C	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	12.052,34 C	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	12.227,76 C	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	13.723,02 C	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	12.372,65 C	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	2.048,52 C	
			30/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
30/12/2020	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	220.000,00 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.289,24 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163183
07/01/2021 16:07:08

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.100,79			11.062,916294		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.939,92			522,155676	3,715213850	11.585,071970
02/12/2020	RESGATE	5.284,52			1.422,393658	3,715230288	10.162,678312
	Aplicação 07/10/2020	5.284,52			1.422,393658		
07/12/2020	APLICAÇÃO	35.773,88			9.628,831212	3,715287890	19.791,509524
10/12/2020	RESGATE	13.178,17			3.546,957702	3,715344559	16.244,551822
	Aplicação 07/10/2020	5.268,67			1.418,084556		
	Aplicação 29/10/2020	5.855,01			1.575,899303		
	Aplicação 06/11/2020	2.054,49			552,973843		
17/12/2020	RESGATE	108,60			29,229550	3,715418068	16.215,322272
	Aplicação 06/11/2020	108,60			29,229550		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.048,45			551,333057	3,715449257	16.766,655329
22/12/2020	RESGATE	4.722,16			1.270,944314	3,715473564	15.495,711015
	Aplicação 06/11/2020	13,59			3,656569		
	Aplicação 09/11/2020	4.708,57			1.267,287745		
29/12/2020	RESGATE	19.026,64			5.120,811381	3,715551811	10.374,899634
	Aplicação 09/11/2020	13.181,40			3.547,628314		
	Aplicação 30/11/2020	4.628,70			1.245,762756		
	Aplicação 01/12/2020	1.216,54			327,420311		
30/12/2020	RESGATE	36.289,24			9.766,787261	3,715575965	608,112373
	Aplicação 01/12/2020	723,55			194,735365		
	Aplicação 07/12/2020	35.565,69			9.572,051896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.259,50			608,112373		608,112373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.100,79
APLICAÇÕES (+)	39.762,25
RESGATES (-)	78.609,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	2.259,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.934.646,53			1.816.462,158660		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.950.089,21			1.816.462,158660		1.816.462,158660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.934.646,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.442,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.442,68
 SALDO ATUAL = 4.950.089,21

Valor da Cota

30/11/2020 2,716625009
 31/12/2020 2,725126527

Rentabilidade

No mês 0,3129
 No ano 3,4679
 Últimos 12 meses 3,4679

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.585,00			22.031,896375		
30/12/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			95.586,150314	2,301588664	117.618,046689
31/12/2020	SALDO ATUAL	270.729,24			117.618,046689		117.618,046689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50.585,00
 APLICAÇÕES (+) 220.000,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 144,24
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 144,24
 SALDO ATUAL = 270.729,24

Valor da Cota

30/11/2020 2,295989393
 31/12/2020 2,301766190

Rentabilidade

No mês 0,2516
 No ano 2,3993
 Últimos 12 meses 2,3993

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